

Plan podziału przez wydzielenie

sporządzony w dniu 23.04.2026

przez Toruńskie Zakłady Urzędzeń Okrętowych Towimor S.A., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000024955, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 16 513 970,00 zł, w całości opłacony, NIP 8790166809, zwaną dalej „Spółką Dzieloną”, w związku z zamiarem podziału przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną, której firma będzie brzmieć: „Towimor Nieruchomości” Sp. z o.o. (Spółka Nowo Zawiazana”), tj. w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 KSH reprezentowaną przez:

Czesława Swobodę – Prezesa Zarządu

Piotra Urbańskiego – Członka Zarządu

Marcina Starybrata – Członka Zarządu

o treści następującej:

§ 1

Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale

W podziale będą uczestniczyć:

1) Spółka Dzielona:

Toruńskie Zakłady Urzędzeń Okrętowych Towimor S.A., ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń

KRS: 0000024955, NIP: 8790166809

Jedyny akcjonariusz: „RYWAL-RHC” Sp. z o.o.

2) Spółka Przejmująca (Nowo Zawiazana):

Towimor Nieruchomości sp. z o.o.

Siedziba: Toruń

KRS: zostanie nadany przy rejestracji

Jedyny wspólnik: „RYWAL-RHC” Sp. z o.o.

§ 2

Cel i sposób dokonania podziału

1. Spółka Dzielona prowadzi zasadniczą działalność (tzw. Dział Maritime) w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży, pokładowych urządzeń okrętowych, służących do kotwiczenia i cumowania statków, a także działalności serwisowej.
2. Drugim rodzajem działalności Spółki Dzielonej (tzw. Działu Nieruchomości) jest wynajem i obsługa nieruchomości posiadanych przez Spółkę. Działowi temu zostaną przyporządkowane posiadane nieruchomości, wraz z umowami dotyczącymi tych nieruchomości.
3. Obydwa rodzaje działalności realizują różne cele biznesowe oraz są rozdzielone pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym, a także pod względem zarządzania prowadzoną działalnością. W ramach obydwu działalności, procesy decyzyjne są rozdzielone i cechują się wysokim stopniem autonomii.
4. Wskazane dwa obszary działalności Spółki stanowią dwie odrębne zorganizowane części mienia przedsiębiorstwa.
5. Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie, tj. w drodze przejęcia części jej majątku (tzw. Działu Nieruchomości) przez Spółkę Nowo Zawiazaną, w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiazana wyda jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej.
6. Kapitał zakładowy spółki Nowo Zawiazanej zostanie pokryty z części kapitału zapasowego Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona prowadzi analitykę w zakresie kapitału zapasowego, wyróżniając kapitał zapasowy pochodzący z zatrzymanego zysku z lat ubiegłych oraz z innych tytułów. Kapitał własny Nowo Zawiazanej Spółki będzie składać się z kapitału podstawowego i kapitału zapasowego oraz z kapitału z aktualizacji wyceny. Źródłem pokrycia kapitałów podstawowego i zapasowego w Spółce Nowo Zawiazanej będą w pierwszej kolejności zyski zatrzymane Spółki Dzielonej przeniesione w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki Dzielonej. W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie oraz utworzenie Spółki Nowo Zawiazanej, zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Nowo Zawiazana z dniem podziału wstąpi z mocy prawa w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w planie podziału (sukcesja uniwersalna częściowa).

W konsekwencji, środki przeniesione do Spółki Nowo Zawiazanej, w tym środki zgromadzone na jej kapitale zapasowym, zachowują swój charakter prawny, w szczególności w zakresie ich pochodzenia z zysku zatrzymanego Spółki Dzielonej. Zgodnie z art. 192 Kodeksu spółek handlowych, środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki Nowo Zawiazanej, w części utworzonej z zysku, będą mogły zostać przeznaczone do podziału między wspólników Spółki Nowo Zawiazanej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki.

7. Na podstawie art. 538¹ § 1 i § 1 KSH na skutek zgody wyrażonej przez jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej – spółkę „RYWAL-RHC” Sp. z o.o, która będzie także jedynym wspólnikiem Spółki Nowo Zawiazanej, podział następuje w trybie uproszczonym, tj.:

- a) bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów Podziału przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny, o której mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH
- b) bez udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o Podziale, o czym mowa w art. 536 § 4 KSH, oraz
- c) bez badania Planu przez biegłego rewidenta i bez jego opinii, o których mowa w art. 537 i 538 KSH

Kopia zgody uprawnionego Akcjonariusza Stanowi załącznik nr 5 do niemniejszego Planu Podziału

§ 3

Stosunek przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej i zasady przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej

W związku z tym, że spółka Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych Towimor S.A. posiada jednego akcjonariusza – spółkę „RYWAL-RHC” Sp. z o.o. – stosunek przydziału udziałów, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH, nie podlega ustaleniu w formie proporcji wymiennej.

Jedyny akcjonariusz spółki dzielonej obejmie wszystkie udziały w spółce Nowo Zawiązanej, w liczbie 2 000 udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł, tj. o łącznej wartości 100 000 zł.

Nie przewiduje się spłat ani dopłat.

Jedyny wspólnik Spółki Dzielonej zostanie wpisany jako jedyny wspólnik Spółki Nowo Zawiązanej w księdze udziałów Spółki Nowo Zawiązanej w dniu podziału, czyli od dnia wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej

Udziały, w spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia wpisu tej Spółki do rejestru, na podstawie późniejszych, stosownych uchwał wspólników Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 5

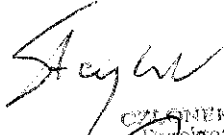
Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

Wspólnikowi Spółki Dzielonej nie zostają przyznane w Spółce Nowo Zawiazanej prawa wykraczające poza zwykle uprawnienia wynikające z udziałów.

Aktualny statut Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników lub osób trzecich

Wobec faktu, iż wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej wyrazili na to zgodę w myśl art. 538¹ § 1 KSH, a ponadto plan podziału przewiduje, że wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej (art. 538¹ § 2 KSH), nie sporządzono oświadczenia zawierającego informacji o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonego dla celów podziału na dzień 31.03.2026 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.


PREZES Zarządu
Dyrektor
Czesław Swoboda


CZŁONEK Zarządu
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
mgr Piotr Urbanski