

**PROJEKT UCHWAŁ**  
**W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI „C. OLSEN AGRI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSTROBRZEGU**  
**PRZEZ WYDZIELENIE I ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI**  
**Ostrobrzeg 26 listopada 2015 roku**

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, zwanej dalej „Spółką” niniejszym postanawia o podziale Spółki, przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 §1 pkt.4 k.s.h., w drodze przeniesienia części składników Spółki w postaci gospodarstwa Ostrobrzeg i zaplecza magazynowego Kadyny, wraz z budynkami, budowlami, infrastrukturą, inwentarzem żywym, wyposażeniem, prawami i zobowiązaniami wymienionymi w planie podziału sporządzonym samodzielnie przez Zarząd Spółki w dniu 26 listopada 2015 roku, ogłoszonym na stronie internetowej colsenagri.pl w dniach od ..... listopada 2015 roku do ..... stycznia 2016 roku, na zasadach określonych tamże.

W szczególności Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu postanawia, że podział zostaje dokonany z wykorzystaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.073.000,00 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych do kwoty 1.023.000,00 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące) złotych, poprzez umorzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów w Spółce, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w tym 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 26.000,00 (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych należących do Katarzyny Sylwii Lewandowskiej, oraz 24 (dwadzieścia cztery) udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych należących do C. Olsen Farm Investments Limited, w wyniku którego to obniżenia dojdzie do wymiany 50 (pięćdziesiąt) umarzanych udziałów w Spółce na 50 (pięćdziesiąt) udziałów w spółce „SK Ostrobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu.

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, zwanej dalej „Spółką”, postanawia niniejszym, że wszystkie udziały w spółce „SK Ostrobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki – Katarzynie Sylwii Lewandowskiej oraz C. Olsen Farm Investment Limited, w stosunku 1:1, tj. za każdy udział w kapitale zakładowym Spółki zostanie przyznany jeden udział w kapitale zakładowym spółki „SK Ostrobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu. W związku z powyższym Katarzyna Sylwia Lewandowska otrzyma 26



(dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 26.000,00 (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, zaś C. Olsen Farm Investments Limited otrzyma 24 (dwadzieścia cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych. Przyznanie udziałów nie będzie wiązało się z obowiązkiem przyznania dopłat.

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, zwanej dalej „Spółką”, wyraża niniejszym zgodę na plan podziału Spółki sporządzony w dniu 26 listopada 2015 roku, ogłoszony na stronie internetowej colsenagri.pl w dniach od ... listopada 2015 roku do ..... stycznia 2016 roku.

### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, zwanej dalej „Spółką”, wyraża niniejszym zgodę na obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.073.000,00 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych do kwoty 1.023.000,00 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące) złotych, poprzez umorzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów w Spółce, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, oraz na zmianę §4 ust.1 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialności sporządzonej dnia dwudziestego szóstego października tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku (1993-10-26) pod Repertorium A numer 4808/93 Izabeli Miklas, notariusza w Warszawie, z późniejszymi zmianami, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.023.000,00 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na 1.023 (jeden tysiąc dwadzieścia trzy) udziały po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.”*

### **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, zwanej dalej „Spółką”, wyraża niniejszym zgodę na treść aktu założycielskiego spółki „SK Ostrobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, w brzmieniu zaproponowanym przez zarząd Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**C. OLSEN AGRI**  
SPÓŁKA Z O. O.  
OSTROBRZEG, 82-340 Tolkmicko  
NIP 578-00-11-564 REGON 170189304

PREZES ZARZĄDU

*Jeanette Eng*