

Ostrobrzeg, 26 listopada 2015 roku

**Sprawozdanie Zarządu spółki
„C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ostrobrzegu
uzasadniające plan podziału spółki
z dnia 26 listopada 2015 roku**

W oparciu o uregulowania art. 536 kodeksu spółek handlowych, jako Zarząd spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu (spółka dzielona), oraz wykonując czynności zarządu spółki SK Ostrobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrobrzegu (spółka nowo zawiązana) przedstawiam pisemne sprawozdanie uzasadniające podział spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu.

Podział dokonywany jest w oparciu o uregulowania art. 529 §1 pkt.4 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu na spółkę nowo zawiązaną SK Ostrobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrobrzegu (podział przez wydzielenie).

Podział zostanie dokonany z wykorzystaniem obniżenia kapitału zakładowego spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu. W wyniku podziału nastąpi obniżenie kapitału zakładowego spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu o kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, do kwoty 1.023.000,00 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące) złotych, poprzez umorzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów w spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, 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 wspólnika Katarzyny Sylwii Lewandowskiej, oraz 24 (dwadzieścia cztery) udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych należących do wspólnika C. Olsen Farm Investments Limited.

W wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu dojdzie o wymiany udziałów w stosunku 1:1, tj. dotychczasowym wspólnikom spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, za każdy umorzony udział w kapitale zakładowym tej spółki przyznany zostanie 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym spółki SK Ostrobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrobrzegu.

Stosownie do powyższych założeń, kapitał zakładowy spółki SK Ostrobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrobrzegu wynosić będzie 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, i dzielić się będzie na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, które zostaną przyznane w następujący sposób:




- Katarzynie Sylwii Lewandowskiej przyznanych zostanie 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 26.000,00 (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych
- C. Olsen Farm Investments Limited przyznane zostaną 24 (dwadzieścia cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych.

Udziały w spółki SK Ostrobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrobrzegu zostaną przyznane bez obowiązku objęcia i opłacenia, bez obowiązku wniesienia przez któregokolwiek ze wspólników jakichkolwiek dopłat, bez przyznawania przywilejów udziałowych, szczególnych uprawnień dla wspólników spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu bądź innych osób, jak również bez przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów spółek lub innych osób uczestniczących w podziale.

Podział spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu jest uzasadniony z uwagi na rodzaj prowadzonej przez nią działalności, oraz relacje łączące je ze spółką „C. Olsen Farms” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rydzówce, której jedynym wspólnikiem jest spółka C. Olsen Farm Investments Limited, posiadająca 525 (pięćset dwadzieścia pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu, co stanowi 49% jej kapitału zakładowego.

Spółka „C. Olsen Agri” Sp. z o.o. prowadzi stadninę koni Ostrobrzeg, w skład której wchodzi prawo własności bądź użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznym obszarze 60,6300 ha, budynki i budowle posadowione na wyżej wskazanych nieruchomościach, inwentarz żywy (konie), maszyny, urządzenia oraz zapasy. Ponadto, spółka „C. Olsen Agri” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrobrzegu jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź dzierżawcą nieruchomości gruntowych o łącznym obszarze ponad 478 ha, oraz posadowionych na tych nieruchomościach budynków i budowli, które to nieruchomości, budynki i budowle są używane przez spółkę „C. Olsen Farms” Sp. o.o. – na podstawie umowy dzierżawy – do celów prowadzenia hodowli krów mlecznych. Łączne funkcjonowanie stadniny koni oraz hodowli krów na terenie nieruchomości posiadanych przez spółkę „C. Olsen Agri” Sp. z o.o. powoduje stałe utrudnienia przy rozliczaniu i podziale kosztów związanych z faktycznym prowadzeniem dwóch odrębnych przedsiębiorstw, jak również utrudnia sprawne zarządzanie poszczególnymi gałęziami działalności spółki „C. Olsen Agri” Sp. z o.o. Pozostawienie w ramach spółki „C. Olsen Agri” Sp. z o.o. wyłącznie przedsiębiorstwa związanego z hodowlą krów mlecznych, oraz przeniesienie przedsiębiorstwa stadniny koni do nowej spółki, pozwoli na wyraźne rozbieżności kosztów obu rodzajów działalności, jak również usprawni zarządzanie odrębnymi przedsiębiorstwami.



Jeanette Eng
Prezes Zarządu