

PROJEKT UCHWAŁ
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI „FARMSTAR POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻELAŹNIE
PRZEZ WYDZIELENIE I ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI

Żelazno 6 sierpnia 2012 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie, 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 nieruchomości rolnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00098455/4, na zasadach określonych w planie podziału sporządzonym samodzielnie przez Zarząd Spółki w dniu 6 sierpnia 2012 roku, ogłoszonym na stronie internetowej www.farmstar.pl w dniach od sierpnia 2012 roku do września 2012 roku.

W szczególności Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie postanawia, że podział zostaje dokonany z wykorzystaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.482.000,00 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 448.000,00 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych, poprzez umorzenie 4.034 (cztery tysiące trzydzieści cztery) udziałów w Spółce, o łącznej wartości nominalnej 4.034.000,00 (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące) złotych, w tym 3.134 (trzy tysiące sto trzydzieści cztery) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.134.000,00 (trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące) złotych należących do GZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych należących do Sir John Woolmer White, oraz 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych należących do Kyle Dymoke Wilfrid White, w wyniku którego to obniżenia dojdzie o wymiany 4.034 (cztery tysiące trzydzieści cztery) umarzanych udziałów w Spółce na 4.034 (cztery tysiące trzydzieści cztery) udziały w spółce „Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie, zwanej dalej „Spółką”, postanawia niniejszym, że wszystkie udziały w spółce „Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki – spółce GZ

A0

Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS 365659, Sir John Woolmer White oraz Kyle Dymoke Wilfrid White, w stosunku 1:1, tj. za każdy udział w kapitale zakładowym Spółki zostanie przyznany jeden udział w kapitale zakładowym spółki „Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie. W związku z powyższym GZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu otrzyma 3.134 (trzy tysiące sto trzydzieści cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 3.134.000,00 (trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące) złotych, Sir John Woolmer White otrzyma 450 (czteryście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, zaś Kyle Dymoke Wilfrid White otrzyma 450 (czteryście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Przyznanie udziałów nie będzie wiązało się z obowiązkiem przyznania dopłat.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie, zwanej dalej „Spółką”, wyraża niniejszym zgodę na plan podziału Spółki sporządzony w dniu 6 sierpnia 2012 roku, ogłoszony na stronie internetowej www.farmstar.pl w dniach od ... sierpnia 2012 roku do września 2012 roku.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie, zwanej dalej „Spółką”, wyraża niniejszym zgodę na obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.482.000,00 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 448.000,00 (czteryście czterdzieści osiem tysięcy) złotych, poprzez umorzenie 4.034 (cztery tysiące trzydzieści cztery) udziałów w Spółce, o łącznej wartości nominalnej 4.034.000,00 (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące) złotych, oraz na zmianę §7 ust.1 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialności sporządzonej dnia piątego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku (1996-07-05) pod Repertorium A numer 2870/96 Elżbiety Góreckiej, notariusza w Gdańsku, z późniejszymi zmianami, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 448.000,00 zł (czteryście czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 448 (czteryście czterdzieści osiem) udziałów po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.*”

Uchwała nr 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie, zwanej dalej „Spółką”, wyraża niniejszym zgodę

na treść aktu założycielskiego spółki „Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelaźnie, w brzmieniu zaproponowanym przez zarząd Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

