

PLAN PODZIAŁU

**spółki pod firmą CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Balicach
(KRS: 0000037779)**

**poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną w procedurze
podziału spółkę CONSULTRONIX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**(tj. podział przez wydzielenie na podstawie
art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych)**

sporządzony i przyjęty w Balicach dnia 27 lutego 2023 roku

SPIS TREŚCI:

1. Spis treści	str. 2
2. Wprowadzenie.....	str. 3
3. Sukcesja generalna częściowa	str. 4
4. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale	str. 6
5. Sposób podziału i jego podstawy prawne	str. 7
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na potrzeby podziału.....	str. 8
7. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej.....	str. 8
8. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej	str. 9
9. Dzień, od którego udziały Spółki Nowo Zawiazanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej	str. 10
10. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej	str. 10
11. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane	str. 11
12. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej	str. 11
13. Podział między akcjonariuszy Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiazanej oraz zasady podziału	str. 12
14. Uproszczony tryb podziału	str. 12
15. Pracownicy Pionu 1	str. 13
16. Bezpłatne udostępnienie Planu Podziału na stronie internetowej Spółki Dzielonej.....	str. 13
17. Zgłoszenie Planu Podziału do Sądu Rejestrowego.....	str. 14
18. Załączniki (lista).....	str. 14

I. WPROWADZENIE

1.

Zarząd spółki pod firmą CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach (kod: 32-083) przy ul. Przemysłowej 17, wpisanej do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037779, NIP: 6760115479, REGON: 350653389 (dalej jako „**Spółka Dzielona**”), działając na podstawie art. 533 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „**KSH**”) sporządził niniejszy plan podziału Spółki Dzielonej (zwany dalej „**Planem Podziału**”).

2.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Pion Operacyjny Spółki Dzielonej, na nowo zawiązaną spółkę przejmującą (dalej jako „**Spółka Nowo Zawiązana**”) – tj. będzie to **podział przez wydzielenie**. Wskutek tak dokonanego podziału część majątku Spółki Dzielonej stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Operacyjnego przejdzie na Spółkę Nowo Zawiązaną, zaś pozostała część majątku Spółki Dzielonej w postaci Pionu Administracyjnego, mogącego również samodzielnie (i niezależnie od Pionu Operacyjnego) funkcjonować jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, pozostanie w Spółce Dzielonej.

Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana będą dalej łącznie zwane „**Spółkami Uczestniczącymi w Podziale**”.

3.

Głównym przedmiotem podstawowej (operacyjnej) działalności Spółki Dzielonej jest dystrybucja aparatury medycznej i urządzeń pokrewnych.

W przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej wyodrębnione są (organizacyjnie, a także finansowo i funkcjonalnie) dwa Piony funkcjonujące odrębnie i stanowiące odrębne działy biznesowe obejmujące następujące obszary działalności Spółki Dzielonej:

1. Pion Operacyjny (dalej: „**Pion 1**”) - obejmujący działalność podstawową, operacyjną Spółki Dzielonej, **w skład którego wchodzi: Dział Handlowy, Dział Serwis, Dział Logistyka, Dział Magazyn oraz Dział Przetargi;**
2. Pion Administracyjny (dalej: „**Pion 2**”) - obejmujący działalność Spółki Dzielonej skoncentrowaną na działalności administracyjno-biurowej i IT, pracach badawczo-rozwojowych oraz najmie nieruchomości, tj. pozostałą poza Pionem 1 działalność Spółki.

Piony funkcjonują w ramach Spółki Dzielonej jako części przedsiębiorstwa wyodrębnione pod względem:

- 1) **organizacyjnym** - są to funkcjonalnie wyodrębnione jednostki organizacyjne Spółki Dzielonej działające w innych obszarach cechujących się inną specyfiką organizacyjną i inwestycyjną;
- 2) **finansowym** - ewidencja zdarzeń gospodarczych w poszczególnych Pionach prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (poszczególnego Pionu);
- 3) **funkcjonalnym** - (i) każdy z Pionów wyposażony jest w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia określonych zadań i funkcji (prowadzonej działalności gospodarczej), (ii) do każdego Pionu przypisane są konkretne osoby zajmujące się działalnością danego Pionu.

Powyższe oznacza, że każdy z Pionów przedstawia wszelkie cechy, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27 e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a tym samym każdy z Pionów stanowi niezależne i samodzielne przedsiębiorstwo, a tym samym

każdy z Pionów nie tylko przed podziałem, ale również po podziale jest i będzie zdolny do niezależnego działania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

4.

Mając na względzie, że zaplecze magazynowe rozumiane jako nieruchomości na terenie której mieści się magazyn i serwis, wchodzi w skład Pionu 2 i pozostanie po dokonaniu podziału w Pionie 2, czyli w Spółce Dzielonej, dla zapewnienia ciągłości oraz niezmienności dostępności powierzchni magazynowych dla Pionu 1 (a także innych pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności Pionu 1, jak powierzchnia biurowa czy sale konferencyjne) po jego przeniesieniu do Spółki Nowo Zawiazanej, Spółka Dzielona niniejszym oświadcza i zapewnia nieprzerwany dostęp dla Spółki Nowo Zawiazanej do korzystania ze składnika majątku pozostającego po podziale w Spółce Dzielonej w postaci w/w nieruchomości oraz pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności przez Pion 1. W związku z tym pomiędzy Spółką Dzieloną (jako Wynajmującym) a Spółką Nowo Zawiazaną (jako Najemcą) zostanie zawarta stosowna umowa najmu, która zapewni stały, nieprzerwany dostęp dla Spółki Nowo Zawiazanej do tych powierzchni zapewniając tym samym Spółce Nowo Zawiazanej począwszy od Dnia Wydzielenia możliwość kontynuacji działalności w pełnym zakresie w jakim była prowadzona w Spółce Dzielonej przed Dniem Wydzielenia.

5.

Zamysł dotyczący wydzielenia dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz przeniesienia jednej z nich w postaci Pionu 1 do Spółki Nowo Zawiazanej został uzgodniony i ustalony z udziałem akcjonariuszy Spółki Dzielonej, posiadającymi 100 % akcji w kapitale zakładowym, tj. Krzysztofem Smolarskim i Leszkiem Piątkiem (dalej: „**Akcjonariusze Spółki Dzielonej**” lub zamiennie „**ASD**”).

6.

Po wykonaniu podziału Spółki Dzielonej:

- (i) Spółka Nowo Zawiazana będzie prowadziła dotychczasową działalność prowadzoną przez Pion 1, zaś
- (ii) Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątkowe nieprzeniesione na Spółkę Nowo Zawiazaną tj. w oparciu o działalność prowadzoną przez Pion 2.

W wyniku dokonania podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przeprowadzenie podziału ułatwi funkcjonowanie Spółki Nowo Zawiazanej, gdyż majątek tej spółki będzie składał się wyłącznie z tych składników, które są związane z prowadzeniem wydzielanego do niej Pionu 1. Zważywszy przy tym na istniejącą pomiędzy Pionem 1 oraz Pionem 2 niezależność oraz odrębność, dokonanie podziału przyczyni się też do zdywersyfikowania ryzyka gospodarczego, a ponadto usprawni w przyszłości pozyskanie inwestorów w celu wdrożenia nowych produktów.

7.

Zarząd Spółki Dzielonej uchwałą z dnia 27 lutego 2023 roku zgodnie przyjął niniejszy Plan Podziału.

II. SUKCESJA GENERALNA CZĘŚCIOWA

W wyniku podziału Spółka Nowo Zawiazana, wstąpi z dniem jej wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w Planie Podziału, a związane z przenoszona na Spółkę Nowo Zawiazaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (tj. Pionem 1 i jego majątkiem).

Celem podziału jest przeniesienie z dniem wydzielenia - tj. z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiazanej (dalej: „**Dzień Wydzielenia**”) – na Spółkę Nowo Zawiazaną tej części majątku Spółki Dzielonej, która odpowiada zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jaką stanowi Pion 1, który obejmuje zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym służących do prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: „**Majątek Pionu 1**”).

W skład Majątku Pionu 1 wchodzi i podlegają przeniesieniu na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej wszelkie związane z działalnością Pionu 1 m. in. materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa) według wartości wskazanej w bilansie sporządzonym na dzień 01 stycznia 2023 roku na potrzeby podziału. Ponadto na Spółkę Nowo Zawiazaną zostają przeniesione związane z działalnością Pionu 1 i Majątkiem Pionu 1 decyzje administracyjne, umowy, certyfikaty, referencje, know-how, obciążenia, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH (w tym w szczególności acz nie wyłącznie prawa i obowiązki ze stosunków pracy oraz prawa i obowiązki wynikające z ustawy o wyrobach medycznych).

W Dniu Wydzielenia: Spółka Nowo Zawiazana wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związanych z Majątkiem Pionu 1, które w Dniu Wydzielenia będą pozostawały wiążące. Aktywa i pasywa zostaną opisane zgodnie ze stanem na dzień 01 stycznia 2023 roku. W związku z powyższym biorąc pod uwagę, że w okresie od Dnia Ustalenia Wartości Majątku do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona prowadzić będzie codzienną działalność gospodarczą, co może spowodować zmiany w aktywach i pasywach, ustala się co następuje:

- w przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od Dnia Ustalenia Wartości Majątku Spółki do Dnia Wydzielenia praw, rzeczy, obowiązków, należności lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, obowiązki, należności lub zobowiązania (w tym także te wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną w okresie pomiędzy Dniem Ustalenia Wartości Majątku Spółki Dzielonej a Dniem Wydzielenia, które to umowy będą związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Pionu 1) zostają włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeśli będą pozostawały w związku z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Pionu 1,
- Spółka Nowo Zawiazana stanie się z Dniem Wydzielenia stroną praw, rzeczy, obowiązków, należności i zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału,
- w przypadku, gdy w okresie od Dnia Ustalenia Wartości Majątku do Dnia Wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeżeli będą pozostawały w związku z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Pionu 1,
- w przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od Dnia Ustalenia Wartości Majątku do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek roszczeń, których stroną będzie Spółka Dzielona, bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań sądowych lub egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeżeli będą pozostawały w związku z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Pionu 1,
- każda ze spółek uczestniczących w podziale stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału,
- w przypadku zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Nowo Zawiazanej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Nowo Zawiazanej.

Nadto Spółka Nowo Zawiazana wstąpi z Dniem Wydzielenia do postępowań dotychczas prowadzonych z udziałem Spółki Dzielonej a związanych z działalnością Pionu 1 (związanych z Majątkiem Pionu 1).

Spółka Dzielona - od Dnia Ustalenia Wartości Majątku do Dnia Wydzielenia - będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób, aby nie doszło do istotnej zmiany struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej przypadającego Spółce Nowo Zawiazanej.

Od Dnia Wydzielenia Spółka Nowo Zawiazana będzie w pełni kontynuować działalność Pionu 1 prowadzoną do tego dnia przez Spółkę Dzieloną, z wykorzystaniem składników majątkowych przeniesionych na Spółkę Nowo Zawiazaną w wyniku podziału.

Jeżeli pomimo zasad podziału określonych niniejszym Planem Podziału, pojawiłyby się w wyniku dokonanego podziału ewentualne wątpliwości co do przynależności lub statusu jakiegokolwiek składnika majątku, zobowiązania, umowy, uprawnienia lub prawa do danej ze Spółek Uczestniczących w Podziale, przyjmuje się, że decydować

będzie ich funkcjonalny związek ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przenoszona do Spółki Nowo Zawiazanej (tj. Pionem 1 i/lub Majątkiem Pionu 1) lub ewentualnie odpowiednio z Pionem 2 pozostającym zgodnie z Planem Podziału w Spółce Dzielonej. W razie zaistnienia tego typu wątpliwości Spółki Uczestniczące w Podziale będą współpracować w celu jednoznacznego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia tychże wątpliwości.

III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1. Spółka Dzielona

- a) typ - spółka akcyjna;
- b) firma – CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach;
- c) wpisana do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037779, NIP: 6760115479, REGON: 350653389;
- d) kapitał zakładowy 400.000,00 zł;
- e) akcjonariuszami Spółki Dzielonej są: Krzysztof Smolarski (60% akcji w kapitale zakładowym) i Leszek Piątek (40% akcji w kapitale zakładowym);

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 § 3 KSH może być przedmiotem podziału.

2. Spółka Nowo Zawiazana

- a) typ - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- b) firma, pod którą będzie działała spółka – CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach;
- c) zostanie wpisana do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- d) kapitał zakładowy będzie wynosił 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy) i będzie dzielił się na 466.640 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy);
- e) wspólnikami Spółki Nowo Zawiazanej będą: Krzysztof Smolarski (60% udziałów w kapitale zakładowym) i Leszek Piątek (40% udziałów w kapitale zakładowym);

Spółka Nowo Zawiazana zostanie zawiazana poprzez wydzielenie. Na Spółkę Nowo Zawiazaną w procedurze podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu 1 i pozwalającego na samodzielne prowadzenie przez Spółkę Nowo Zawiazaną operacyjnej działalności gospodarczej dotychczas prowadzonej przez Spółkę Dzieloną (tj. właśnie działalności Pionu 1).

IV. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Pionu 1) na Spółkę Nowo Związaną (**podział przez wydzielenie**), w zamian za udziały Spółki Nowo Związanej, które zostaną przyznane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w niniejszym Planie Podziału.

Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Związaną, tj. Pion 1, który oprócz szeroko rozumianych składników majątkowych, posiada również własnych pracowników, składa się z następujących działów:

- a) **Dział Handlowy**, którego działalność skupia się sprzedaży wyspecjalizowanych sprzętów, medycznych i niemedyceńskich oraz pozyskiwaniu nowych współpracy handlowych;
- b) **Dział Serwis**, zajmujący się instalacją sprzedanych sprzętów, a także ich naprawami oraz bieżącą konserwacją;
- c) **Dział Logistyka**, zajmujący się organizacją i zabezpieczeniem dostaw zakupywanych i sprzedanych towarów i materiałów; w ramach działu logistyki działa Miejsce Uznane Odpraw Celnych;
- d) **Dział Magazyn**, zajmujący się magazynowaniem i wysyłką sprzedawanych towarów i materiałów;
- e) **Dział Przetargi**, zajmujący się zamówieniami publicznymi;

i stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności podstawowej (operacyjnej) związanej z dystrybucją aparatury medycznej i urządzeń pokrewnych (realizowanej właśnie w ramach w/w działów: tj. Dział Handlowy, Dział Serwis, Dział Logistyka, Dział Magazyn oraz Działu Przetargi), a szczegółowo opisanych w dalszej części Planu Podziału.

Szczegółowy opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg podlegających przeniesieniu na Spółkę Nowo Związaną został zamieszczony w punkcie XI Planu Podziału.

Podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a co za tym idzie, w Spółce Dzielonej nie dojdzie również do umorzenia jakichkolwiek akcji w związku z dokonanym podziałem.

Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosi 28.295.868,62 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze).

Zgodnie z art. 542 § 4 KSH wydzielenie zostanie sfinansowane przez obniżenie kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej z kwoty 28.295.868,62 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze do kwoty 4.963.868,62 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze), tj. o kwotę 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy).

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy będzie wynosił 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy) mając pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej tj. Pionu 1 („Majątek Pionu 1”) ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na dzień 01 stycznia 2023 roku na kwotę 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy). Tak utworzony kapitał zakładowy Spółki Nowo Związanej będzie składał się z 466.640 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej nowowyemitowanych udziałów 23.332.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy) – na potrzeby niniejszego Planu Podziału zwane dalej również łącznie jako „**Udziały**”.

Wartość emisyjna Udziałów Spółki Nowo Zawiązanej, które przyznane zostaną w wyniku podziału Akcjonariuszom Spółki Dzielonej odpowiada wartości wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przenoszanej na Spółkę Nowo Zawiazaną (tj. Majątku Pionu 1).

Udziały zostaną przyznane w całości, w zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej, Akcjonariuszom Spółki Dzielonej, tj. Krzysztofowi Smolarskiemu oraz Leszkowi Piątek, w proporcjach takich samych jak proporcje akcji w kapitale zakładowym jakie akcjonariusze ci posiadają w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Zgodnie z art. 530 § 2 zd. 2 KSH, wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiazanej („**Dzień Wydzielenia**”).

V. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA POTRZEBY PODZIAŁU

Ustalenie Wartości Majątku Spółki Dzielonej jak i Wartości Majątku Pionu 1 zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto na dzień 01 stycznia 2023 roku w oparciu o dane finansowe płynące z bilansu sporządzonego na potrzeby niniejszego Planu Podziału na dzień 01 stycznia 2023 roku.

- ✓ **Wartość bilansowa (aktywów netto) majątku Spółki Dzielonej**, ustalona w oparciu o bilans według stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosi

40.291.864,55 zł

(słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy)

Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

- ✓ **Wartość bilansowa (aktywów netto) majątku Spółki Dzielonej wydzielanego (przenoszonego) do Spółki Nowo Zawiazanej (tj. wartość Majątku Pionu 1)**, ustalona w oparciu o dane finansowe płynące z bilansu sporządzonego na potrzeby niniejszego Planu Podziału na dzień 01 stycznia 2023 roku a obejmujące składniki majątku przenoszone do Spółki Nowo Zawiazanej, według stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosi natomiast

23.332.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy)

Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

VI. STOSUNEK WYMIANY ACJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

W związku z dokonanym podziałem w Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego, a tym samym, w Spółce Dzielonej nie dojdzie również do umorzenia jakichkolwiek akcji w związku z dokonanym podziałem.

Mając powyższe na względzie, a także z uwagi na przyjęty sposób podziału **nie będzie miała miejsca klasyczna, tj. w sensie ścisłym wymiana udziałów** jaka miałaby miejsce w przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki

ulegającej podziałowi. Dlatego też **nie ustala się stosunku (parytetu) wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej.**

W zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej (które to wydzielenie będzie sfinansowane z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej) do Spółki Nowo Zawiazanej, wszyscy (tj. dwaj wyłączeni) Akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej, a udziały te zostaną im przyznane według zasad wskazanych w niniejszym Planie Podziału – w tym przede wszystkim przy zachowaniu proporcji uczestnictwa ASD na identycznym poziomie jak w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (tj. odpowiednio 60% i 40%), a zarazem z jednoczesnym zachowaniem przez ASD wszystkich dotychczas posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Szczegółowe zasady przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej na rzecz ASD zostały opisane w punkcie VII poniżej.

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ

Wszyscy ASD staną się współnikami Spółki Nowo Zawiazanej wobec przyznania im w niniejszej procedurze podziału Spółki Dzielonej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej, który to kapitał zakładowy zostanie pokryty majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej. Wobec tego ASD na potrzeby przyznania im przy niniejszej procedurze podziału udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej nie wnoszą żadnych dodatkowych wkładów do Spółki Nowo Zawiazanej.

Ponadto, w związku z faktem że wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a tym samym bez umorzenia w procedurze podziału jakichkolwiek akcji Spółki Dzielonej, ASD nie są zobowiązani do wykonania jakichkolwiek czynności jakie należałoby wykonać w przypadku umorzenia akcji.

Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału, akcjonariat Spółki Dzielonej prezentuje się następująco:

I.p.	Akcjonariusz	Łączna liczba i wartość akcji posiadanych w Spółce Dzielonej	Udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (%)
1.	Krzysztof Smolarski	480 akcji o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł	60%
2.	Leszek Piątek	320 akcji o łącznej wartości nominalnej 160.000,00 zł	40%
Suma		800 akcji o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł	100 %

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych ero groszy) i dzieli się na 800 (słownie: osiemset) akcji o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) każda akcja, i łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy).

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.

Osobami uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej będą Akcjonariusze Spółki Dzielonej, tj.: Krzysztof Smolarski oraz Leszek Piątek.

Zważywszy, że przy podziale Spółki Dzielonej nastąpi utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. Spółki Nowo Zawiazanej), do której zostanie wydzielona część Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej – mający pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej – będzie wynosił 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy) i będzie

dzielił się na 466.640 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 23.332.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy).

W wyniku podziału przez wydzielenie, udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostaną przyznane ASD w następujący sposób:

I.p.	Wspólnik	Liczba udziałów przyznanych w Spółce Nowo Zawiazanej w związku z dokonaniem podziałem przez wydzielenie	Udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej (%)
1.	Krzysztof Smolarski	279.984	60%
2.	Leszek Piątek	186.656	40%
Suma		466.640	100%

Przyznanie poszczególnym ASD udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej nastąpi zatem w takiej samej proporcji, w jakiej w poszczególni ASD uczestniczą w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Wobec powyższego w procedurze podziału **nie przewiduje się również dokonywania dopłat**, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

VIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIAZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIAZANEJ

Zważywszy, że w przedmiotowym przypadku podział następuje poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej, udziały Spółki Nowo Zawiazanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej **od Dnia Wydzielenia**.

IX. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIAZANĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNI UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Akcjonariusze Spółki Dzielonej posiadają w jej kapitale zakładowym akcje uprzywilejowane co do głosu, prawa poboru dywidendy z lat poprzednich oraz pierwszeństwa przy podziale majątku i nadwyżki w procedurze likwidacji Spółki Dzielonej. Wobec tego, kierując się brzmieniem art. 547 § 1 KSH, postanawia się przyznać każdemu z ASD następujące prawa w Spółce Nowo Zawiazanej, które wyrażone zostaną również bezpośrednio w umowie Spółki Nowo Zawiazanej:

- a) każdy udział w Spółce Nowo Zawiazanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje prawo do 2 (słownie: dwa) głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
- b) każdy udział w Spółce Nowo Zawiazanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje prawo do poboru dywidendy niewypłaconej w latach poprzednich (w takim przypadku dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach jednakże przez okres nieprzekraczający pięciu lat);
- c) każdy udział w Spółce Nowo Zawiazanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) daje pierwszeństwo jego spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki Nowo Zawiazanej;
- d) każdy udział w Spółce Nowo Zawiazanej wyemitowany w związku podziałem opisanym niniejszym Planem Podziału (tj. każdy z 466.640 udziałów) uczestniczy w toku likwidacji Spółki Nowo Zawiazanej w podziale połowy nadwyżki majątku Spółki Nowo Zawiazanej pozostałego ewentualnie po spłaceniu wszystkich udziałów (druga połowa tej nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie udziały).

X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W ramach realizacji przedmiotowej procedury podziału nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych korzyści.

XI. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

W wyniku podziału na Spółkę Nowo Związaną przejdzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci jej Pionu 1 (tj. Pionu Operacyjnego), w skład którego wchodzi: Dział Handel, Dział Serwis, Dział Logistyka, Dział Magazyn i Dział Przetargi. **Na Spółkę Nowo Związaną w wyniku dokonanego podziału przeniesione zostaną zatem wszelkie składniki majątku Spółki Dzielonej (zespół składników materialnych i niematerialnych) związanych z Pionem 1. Do Spółki Nowo Związanej przypadną również wszelkie prawa, należności, obowiązki i zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Pionu 1 i jego Majątkiem.**

- 1) **W skład Majątku Pionu 1** podlegającym przeniesieniu do Spółki Nowo Związanej **wchodzą w szczególności** (w tym ujęte w bilansie sporządzonym na dzień 01 stycznia 2023 roku):
 - a) rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje krótkoterminowe, zapasy, należności krótkoterminowe, które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion 1;
 - b) zobowiązania i należności, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu 1;
 - c) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, który przenoszony będzie wraz z Pionem 1;
 - d) inne wyszczególnione w bilansie sporządzonym dla celów podziału na dzień 01 stycznia 2023 roku.

- 2) Z działalnością Pionu 1 przenoszoną do Spółki Nowo Związanej związane są również stosowne **akty administracyjne (decyzje, zezwolenia)** wydane na Spółkę Dzieloną w związku z prowadzoną w ramach Pionu 1 działalnością. Wśród nich podlegające przeniesieniu na Spółkę Nowo Związaną są:
 - a) decyzja o nadaniu statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO), uzyskanie statusu którego to zostało potwierdzone nadanym następującym numer świadectwa PLAEOC350000200079;
 - b) decyzja o uznaniu miejsca dla odpraw celnych, uzyskanie statusu którego to zostało potwierdzone nadanym następującym numerem miejsca uznanego PL350000MU0248;
 - c) decyzja (zezwolenie) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 24 września 2020 roku o numerze D-21932, w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy prawo atomowe.

- 3) Wraz z Pionem 1 do Spółki Nowo Związanej przeniesione zostaną także: **cztery prawa ochronne udzielone na znak towarowy, tj. znak słowno-graficzny Consultronix** (a przy tym także stosowne decyzje w przedmiocie ich udzielenia) o następujących numerach kolejno zgłoszenia oraz prawa wyłącznego:
 - a) Z.541954 oraz R.357429;
 - b) Z.541955 oraz R.357430;
 - c) Z.541957 oraz R.357453;
 - d) Z.541956 oraz R.357452.

- 4) Ze składnikami Majątku Pionu 1 oraz z działalnością Pionu 1 przenoszonymi do Spółki Nowo Związanej są również, podlegające przeniesieniu do Spółki Nowo Związanej, związane różnego rodzaju **dokumenty w formie papierowej i/lub elektronicznej** takie jak:
 - a) księgi i dokumentacje związane z działalnością Pionu 1;
 - b) autoryzacje producentów na czynności serwisowe, konserwacyjne, naprawy sprzętu, a także diagnostykę urządzeń dystrybuowanych obecnie przez Spółkę Dzieloną;
 - c) zgody na odwiedziny placówek medycznych przez handlowca (Spółka Dzielona po 01 stycznia 2023 roku rozpoczęła procedurę ich gromadzenia);

- d) certyfikaty, zaświadczenia o odbytych przez serwisantów (pracowników Pionu 1) szkoleniach;
- e) referencje, w tym przetargowe uzyskane przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością Pionu 1.

- 5) Z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana przejmie również takie elementy związane z Pionem 1 i jego Majątkiem jak w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, doświadczenie, wiedzę, renomę, know-how, ustalone procesy biznesowe i zarządcze, dostęp do rynków, a ponadto także klientów – a wszystkie wymienione w zakresie (części) związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. w zakresie Pionu 1 i wchodzących w jego skład Działów: Handel, Magazyn, Serwis, Logistyka oraz Przetargi.

W pozostałym zakresie opisu składników majątku (aktywów i pasywów) Pionu 1, w tym umów, wykonanych obowiązków przypadających Spółce Nowo Zawiązanej i na nią przenoszonych znajduje się w **Załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału**.

XII. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

W procedurze podziału Spółki Dzielonej nastąpi utworzenie jednej nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. Spółki Nowo Zawiązanej), do której zostanie wydzielona (i przeniesiona) część Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. Pionu 1). W podziale będą więc uczestniczyły dwie spółki – Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiązana, a na skutek dokonanego podziału Akcjonariusze Spółki Dzielonej staną się współnikami Spółki Nowo Zawiązanej na zasadzie proporcjonalnej. W ramach realizacji opisanej niniejszym Planem Podziału procedury nie będzie zatem miał miejsca „rozdział podmiotowy”, tj. taki w wyniku którego poszczególni Akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymaliby udziały (akcje) w kilku spółkach (przejmujących lub nowo zawiązyanych) gdzie np. każdy ASD otrzymałby jednostki uczestnictwa w innej spółce przejmującej lub nowo zawiązywanej.

W procedurze podziału uczestniczą wszyscy Akcjonariusze Spółki Dzielonej, a tym samym każdy z ASD otrzyma w związku z podziałem udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej. Szczegółowy opis dotyczący przyznania na rzecz ASD udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej został opisany w punkcie VI oraz punkcie VII powyżej.

Jednocześnie przy dokonywaniu podziału Spółki Dzielonej nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, gdyż podział zostanie sfinansowany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy. Wobec tego ASD nie utracą dotychczasowych pozycji (w tym posiadanego wolumenu akcji oraz procentowego udziału w kapitale zakładowym) w Spółce Dzielonej.

W Spółce Nowo Zawiązanej ASD otrzymają natomiast taki sam procent udziałów w jej kapitale zakładowym, jak posiadają w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. A zatem podział pomiędzy ASD udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej będzie prezentował tak, jak opisano to w punkcie VII powyżej. Zasadą jest w tym przypadku zatem przydzielenie poszczególnym ASD takiej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, jaka odpowiada procentowo posiadanemu przez poszczególnych ASD udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Zostanie zatem zachowana proporcjonalność posiadanych przez poszczególnych ASD jednostek uczestnictwa w kapitałach zakładowych Spółek Uczestniczących w Podziale.

XIII. UPROSZCZONY TRYB PODZIAŁU

Spółkami Uczestniczącymi w Podziale są wyłącznie dwie spółki, tj. Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana, natomiast Plan Podziału przewiduje, że akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej. Wobec brzmienia art. 538¹ § 2 KSH, sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 536 § 1 KSH nie jest wymagane.

Ponadto, zgodnie z art. 538[1] § 1 KSH, sporządzenie dokumentów i oświadczeń w tym przepisie wymienionych nie jest wymagane w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w podziale wyrazili na to zgodę.

A. Zgoda wszystkich akcjonariuszy i przyszłych wspólników Spółek Uczestniczących w Podziale na odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego

Wszyscy Akcjonariusze Spółki Dzielonej będący zarazem wszystkimi przyszłymi wspólnikami Spółki Nowo Zawiązanej wyrazili zgodność co do odstąpienia od poddawania Planu Podziału badaniu oraz opinii biegłego, składając w tym przedmiocie stosowne oświadczenia (tj. oświadczenia, o których mowa w art. 538[1] §1 pkt 3 KSH), które dołączone zostały do niniejszego Planu Podziału (Załącznik nr 8).

Z tych też względów przedmiotowy **Plan Podziału nie będzie poddawany badaniu przed biegłego** w zakresie jego poprawności i rzetelności, a tym samym Spółka Dzielona wraz ze zgłoszeniem Planu Podziału do Sądu Rejestrowego nie składa wniosku o wyznaczenie biegłego.

B. Zgoda wszystkich akcjonariuszy i przyszłych wspólników Spółek Uczestniczących w Podziale na odstąpienie od sporządzenia dokumentów o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 oraz udzielenia informacji o których mowa w art. 536 § 4 KSH

Wszyscy Akcjonariusze Spółki Dzielonej będący zarazem wszystkimi przyszłymi wspólnikami Spółki Nowo Zawiązanej wyrazili również zgodność co do odstąpienia od:

- a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH,

składając w tym przedmiocie stosowne oświadczenia (tj. oświadczenia, o których mowa w art. 538¹ §1 pkt 1) oraz pkt 2) KSH), które dołączone zostały do niniejszego Planu Podziału (Załącznik nr 8).

Z tych też względów w przedmiotowej procedurze podziału nie będą sporządzane oświadczenie, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH.

Jak również z tych też względów nie będzie w przedmiotowej procedurze podziału konieczne udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.

W związku z tym, że Spółka Nowo Zawiązana będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nie zaś spółką akcyjną, normy art. 538¹ § 3 KSH nie znajdują w przedmiotowym przypadku zastosowania.

XIV. PRACOWNICY PIONU 1

W wyniku dokonanego podziału pracownicy Pionu 1, tj. pracownicy Działu Handlowego, Działu Serwis, Działu Logistyka, Działu Magazyn i Działu Przetargi „przejdą” do spółki nowo zawiązanej. Zastosowanie znajdzie tu wówczas art. 23¹ Kodeksu Pracy. Zatem z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy łączących Spółkę Dzieloną z osobami zatrudnionymi w Spółce Dzielonej, a zawiązanych z Działami Spółki Dzielonej podlegającymi wydzieleniu.

Łączna liczba pracowników zatrudnionych w ramach Pionu 1 na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosi: 39 (słownie: trzydzieści dziewięć) osób.

XV. BEZPŁATNE UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI DZIELONEJ

Realizując opisaną w niniejszym Planie Podziału procedurę Spółka Dzielona, **zgodnie z brzmieniem art. 535 § 3 zdanie 2 KSH, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości niniejszy Plan Podziału na swojej stronie internetowej tj. www.consultronix.pl**. Udostępnienie to nastąpi w dniu 28 lutego 2023 roku i będzie trwało

nieprzerwanie przynajmniej do dnia zakończenia zgromadzenia które jako ostatnie będzie podejmowało uchwałę w sprawie podziału. **Tym samym niniejszy Plan Podziału nie podlega ogłoszeniu w sposób o jakim mowa w art. 535 § 3 zd. 1 KSH, tj. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.**

XVI. ZGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU DO SĄDU REJESTROWEGO

Zgodnie z brzmieniem art. 535 § 2 KSH, niniejszy Plan Podziału podlega zgłoszeniu do Sądu Rejestrowego Spółki Dzielonej, tj. do Sądu Rejestrowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dowód powyższego, Plan Podziału został sporządzony i podpisany przez zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 lutego 2023 roku.

Do przedmiotowego Planu Podziału dołączone zostały następujące **Załączniki** stanowiące jego integralną część:

- a) Projekt uchwały NZW Spółki Dzielonej o podziale (**Załącznik nr 1**);
- b) Projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w organizacji o podziale (**Załącznik nr 2**);
- c) Projekt umowy Spółki Nowo Zawiazanej (**Załącznik nr 3**);
- d) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie ogłoszenie Planu Podziału na stronie internetowej Spółki Dzielonej, tj. na dzień 01 stycznia 2023 roku wraz z załączonym bilansem sporządzonym na dzień 01 stycznia 2023 roku na potrzeby podziału (**Załącznik nr 4**);
- e) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej przeniesionego do Spółki Nowo Zawiazanej (tj. Majątku Pionu 1) na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie ogłoszenie Planu Podziału na stronie internetowej Spółki Dzielonej, tj. na dzień 01 stycznia 2023 roku (**Załącznik nr 5**);
- f) Opis i podział składników majątku Spółki Dzielonej (aktywów i pasywów) a także koncesji, ulg i zezwoleń przypadających na Spółkę Nowo Zawiazaną, tj. opis Pionu 1 (**Załącznik nr 6**);
- g) Oświadczenia Pana Krzysztofa Smolarskiego oraz Pana Leszka Piątka – jako akcjonariuszy Spółki Dzielonej a zarazem przyszłych wspólników Spółki Nowo Zawiazanej złożone w trybie art. 538¹ § 1 KSH (**Załącznik nr 7**).

Za Spółkę Dzieloną (tj. CONSULTRONIX S.A.)

Krzysztof Smolarski – Prezes Zarządu

Leszek Piątek – Wiceprezes Zarządu