

Głogów, dnia 30 września 2015 roku

## **PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI**

### **OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE**

sporządzony, na podstawie art. 533 § 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, przez spółkę Olznas Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

#### **I. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W PODZIALE**

##### SPÓŁKA DZIELONA:

Spółka Olznas Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie (67-200), ul. Złota Podkowa 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066235, NIP 7390506187, REGON 510212457, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.578.200 zł, na który składa się 29.580 udziałów o wartości nominalnej 290 zł każdy („**Spółka Dzielona**”).

##### SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA

Olznas - Pisanica Sp. z o.o. z siedzibą w Pisanicy, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 29.000 zł, na który składa się 100 udziałów o wartości nominalnej 290 zł każdy ( „**Spółka Nowo Zawiązana**”).

#### **II. OGÓLNE ZASADY I SPOSÓB PODZIAŁU**

1. Istotą planowanego podziału Spółki Dzielonej, prowadzonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., jest wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie tej spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, opisany w załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału i przeniesienie go na Spółkę Nowo Zawiazaną (podział przez wydzielenie). Wydzielenie nowej spółki (Spółki Nowo Zawiazanej) nastąpi, zgodnie z art. 530 § 2 zdanie 2. k.s.h., w dniu jej wpisu do rejestru („Dzień Wydzielenia”).
2. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona posiada kapitał zapasowy w wysokości pozwalającej na dokonanie podziału bez uszczerbku dla kapitału zakładowego.
3. Podział Spółki Dzielonej będzie się wiązał z utworzeniem Spółki Nowo Zawiazanej, której kapitał zakładowy wynosić będzie 29.000 zł, w drodze ustanowienia 100 udziałów, o wartości 290 zł każdy.
4. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb podziału wartością części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej spółki, a łączną

wartością nominalną obejmowanych w zamian udziałów Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

5. Na podstawie art. 538<sup>1</sup> k.s.h., na skutek zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników spółek uczestniczących w podziale (tj. jedyne go wspólnika Olznas Sp. z o.o. – Georol 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie), podział następuje:
  - a) bez sporządzania oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki, sporządzanego dla celu podziału według tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny - bez oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
  - b) bez udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
  - c) bez poddawania planu podziału badaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 538 § 1 k.s.h.

### **III. STOSUNEK (SPOSÓB) WYMIANY (PRYZNANIA) UDZIAŁÓW**

Udziały Spółki Nowo Zawiazanej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Nowo Zawiazanej, Georol 1 Sp. z o.o., w ten sposób, że otrzyma on 100 udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej.

### **IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW**

1. Jedyne go wspólnik Spółki Nowo Zawiazanej otrzyma 100 udziałów w tej Spółce.
2. W związku z powyższym, po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej i zarejestrowaniu Spółki Nowo Zawiazanej w rejestrze przedsiębiorców, struktura udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej będzie przedstawiała się następująco: jedyny wspólnik Spółki Nowo Zawiazanej, tj. Georol 1 Sp. z o.o. – będzie posiadać 100 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości 29.000 zł, po 290 zł każdy.
3. Udziały Spółki Nowo Zawiazanej przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej będą uczestniczyć w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia zarejestrowania.
4. W związku z podziałem, nie przewiduje się dokonania dopłat dla wspólnikowi Spółki Dzielonej, w rozumieniu art. 529 § 3 k.s.h.
5. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólnika dopłat, w rozumieniu art. 529 § 4 k.s.h.

### **V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM I OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych uprawnień wspólnikowi Spółki Dzielonej ani innym osobom.

**VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

W związku z podziałem Spółki Dzielonej, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiazanej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w podziale.

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

1. Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, wszelkie prawa i obowiązki z nią związane oraz klienci i kontrahenci Spółki Dzielonej, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami i kontrahentami.
2. Opis składników majątku (aktywów i pasywów) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 31.08.2015 roku, znajduje się w załączniku nr 6 do Planu Podziału („Majątek wydzielany”). Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej, w tym wierzytelności i zobowiązania, nie podlegające wydzieleniu na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej, tj. nie wymienione w załącznikach do niniejszego Planu Podziału, pozostają przy Spółce Dzielonej.
3. W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Podziału a dniem wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła normalną działalność operacyjną i finansową. W związku z tym, będą następowały zmiany w strukturze i składzie aktywów i zobowiązań wyznaczonych jako podlegające wydzieleniu. Nowe prawa, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz zobowiązania - wynikające, uzyskane lub powstałe w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z planem podziału do spółki przejmującej, na dzień wydzielenia, staną się składnikami, odpowiednio, majątku i zobowiązań Spółki Nowo Zawiazanej.
4. W stosunku do Spółki Nowo Zawiazanej znajdzie zastosowanie zasada sukcesji uniwersalnej częściowej, co oznacza, że odpowiedni fragment ogółu prawa i obowiązków przechodzi ze Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną, zgodnie z art. 531 k.s.h.
5. W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, w tym postępowań sądowych, których stroną jest Spółka Dzielona, bądź też roszczeń, będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych, prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeżeli pozostają w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Nowo Zawiazanej. Z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, każda ze spółek uczestniczących w podziale, stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń, związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania.
6. W razie ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio, praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo

Zawiązanej, jeżeli będą pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Nowo Zawiązanej.

7. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Spółki Nowo Zawiązanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne, będą przysługiwały Spółce Nowo Zawiązanej.
8. Jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli będą pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, wydzielaną do Spółki Nowo Zawiązanej. Powyższe dotyczy również nowych praw, zobowiązań lub środków finansowych.
9. Z Dniem Podziału Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w stosunki pracy z pracownikami Spółki Nowo Zawiązanej wymienionymi w załączniku nr 7 do niniejszego Planu Podziału. Przejęcie pracowników nastąpi z zachowaniem wszelkich wymagań przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem wymagań określonych w art. 23<sup>1</sup> kodeksu pracy.

#### **VIII. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU**

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej na zasadach przewidzianych w niniejszym Planie Podziału, przy czym dotychczasowy wspólnik Spółki Dzielonej zachowa wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce Dzielonej.

#### **IX. ZAŁĄCZNIKI**

Zgodnie z postanowieniami art. 534 § 2 k.s.h., do Planu Podziału zostają załączone następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Olznas Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie o podziale przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Olznas - Pisanica Sp. z o.o. oraz o wyrażeniu zgody na Plan Podziału (Załącznik nr 1);
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Olznas - Pisanica Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Pisanicy o podziale przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Olznas Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie na Olznas - Pisanica Sp. z o.o. oraz o wyrażeniu zgody na Plan Podziału (Załącznik nr 2);
3. Projekt umowy spółki Olznas - Pisanica Sp. z o.o. w organizacji (Załącznik nr 3);
4. Oświadczenie jedynego wspólnika Olznas Sp. z o.o. (załącznik nr 4a) i przyszłego wspólnika Olznas - Pisanica Sp. z o.o. (załącznik nr 4b) w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzania oświadczeń o stanie księgowym, w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego rewidenta oraz w

przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.

5. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31.08.2015 roku (Załącznik nr 5);
6. Opis składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej – „Majątek Wydzielany” (Załącznik nr 6);
7. Wykaz pracowników (Załącznik nr 7).

Plan Podziału zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego Spółki Dzielonej oraz udostępniony do wiadomości publicznej, nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h.

Głogów, dnia 30 września 2015 roku

.....

*za Olznas Sp. z o.o.*