

Plan Podziału
„INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółka)
z dnia 31 października 2019r.
w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh
przez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną
(podział przez wydzielenie)

I. Uwagi wstępne

Poniższy plan podziału obejmuje podział spółki „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Projektowej 1, 20-209 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016222, NIP 9461894773, REGON 430801543. (dalej: **Spółka** lub **Spółka Dzielona**) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 ksh tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki, stanowiącą zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, na spółkę nowo zawiązaną w ramach procesu podziału (dalej: **Spółka Nowo Zawiązana** lub **INFINITE ICT**).

II. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale;

1) Spółka Dzielona

„INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Projektowej 1, 20-209 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016222, NIP 9461894773, REGON 430801543, kapitał zakładowy 8.341.500,00 zł dzielący się na 16.683 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Wspólnicy:

- DialCom24Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000306513) posiadający 16.682 udziały (99,99% udziałów w Spółce);
- OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000667633) posiadający 1 udział (<0,01% udziałów w Spółce);

2) Spółka Nowo Zawiązana

Spółka Nowo Zawiązana będzie spółką działającą pod firmą **INFINITE ICT Sp. z o.o.**

Spółka Nowo Zawiązana będzie działała w formie prawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Projektowej 1.

Spółką Nowo Zawiązana będzie prowadziła działalność w zakresie serwisu i sprzedaży sprzętu komputerowego.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 180.000,00 zł i będzie dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 1.800 zł każdy.

Wspólnikami Spółki Nowo Zawiązanej będą:

- DialCom24Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000306513), który obejmie 99 udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej;
- OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000667633) który obejmie 1 udział w Spółce Nowo Zawiązanej;

III. Definicje;

Spółka, Spółka Dzielona	„INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Projektowej 1, 20-209 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016222, NIP 9461894773, REGON 430801543
Spółka Nowo Zawiązana	INFINITE ICT Sp. z o.o. spółka, która powstanie w ramach procedury Podziału określonej niniejszym Planem Podziału.
Dzień Podziału	Dzień rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stosownie do postanowień 530 § 2 ksh
Udziały Spółki Nowo Zawiązanej	Udziały Spółki Nowo Zawiązanej powstałe w wyniku rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej w Krajowym Rejestrze Sądowym
Plan Podziału	Niniejszy Plan Podziału

IV. Sposób podziału;

IV.1. Podział Spółki Dzielonej dokonany zostanie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh tj. przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej, w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiazanej (Podział przez wydzielenie).

Do Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeniesiony majątek Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa obejmującej działalność związaną z serwisem i sprzedażą sprzętu elektronicznego.

IV.2. Opis części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, który zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Zawiazaną został zamieszczony w punkcie X niniejszego Planu Podziału oraz Załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału. Wyodrębnienie składników majątkowych Spółki Dzielonej zostało dokonane według stanu na dzień 30 września 2019r.

Zancmbe

IV.3. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 ksh z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczającego kapitału zapasowego tj. w drodze obniżenia kapitału o kwotę 180.000,00 zł a więc z kwoty 182 507,57 zł do kwoty 2 507,57zł.

IV.4. Jednocześnie wyodrębnione składniki majątkowe Spółki Dzielonej o wartości 1.696.521,31 zł stanowiąc będą majątek Spółki Nowo Powstałej oraz pokrycie jej kapitału zakładowego w wysokości 180.000,00 zł., który będzie dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 1.800,00 zł każdy.

IV.5. Udziały Spółki Nowo Powstałej zostaną objęte przez wszystkich dotychczasowych wspólników Spółki Dzielonej w stosunku do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Dzielonej.

IV.6. W związku z podziałem, Spółce Nowo Zawiązanej z dniem podziału przysługiwać będzie całość opisanych w Planie Podziału składników majątkowych (aktywa i pasywa) oraz związane z nimi zezwolenia, koncesje i ulgi wydzielane ze Spółki Dzielonej. Podział składników majątkowych został dokonany według stanu na dzień 30.09.2019r. Wszystkie składniki majątku opisane w pkt. X niniejszego Planu Podziału oraz Załączniku nr 5, stanowiąc będą majątek Spółki Nowo Powstałej.

IV.7. Zarząd Spółki Dzielonej na podstawie art. 538¹ § 1 ksh uzyskał zgodę wspólników Spółki Dzielonej na odstąpienie od sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 ksh, udzielania informacji o których mowa w art. 536 § 4 ksh oraz badania Planu Podziału przez biegłego.

V. Stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo związanych i wysokość ewentualnych dopłat;

Z Dniem Podziału, tj. z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej w Krajowym Rejestrze Sądowym stosownie do art. 530 § 2 ksh (**Dzień Podziału**) Wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 100 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 1.800,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej zostanie pokryty zostanie majątkiem Spółki dzielonej o wartości 1.696.521,31 zł, nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.

W związku z tym, że podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżania jej kapitału zakładowego, Plan Podziału nie określa stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 ksh, a tylko zasady przydziału wspólnikom Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiązanej.

Udziały Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane odpowiednio wspólnikom:

Zarząd

- DialCom24Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000306513) w liczbie 99 o wartości nominalnej 1.800,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 178.200,00 zł;
- OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000667633) w liczbie 1 o wartości nominalnej 1.800,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 1.800,00 zł;

Przy czym dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie udziały Spółki Dzielonej.

Przewiduje się następujące dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 ksh:

W związku z brakiem arytmetycznej możliwości przydzielenia wspólnikowi Spółki Dzielonej – DialCom24 Sp. z o.o. liczby udziałów Spółki Nowo Zawiązanej odpowiadającej precyzyjnie jego udziałowi w Spółce Dzielonej, Spółka Dzielona dokona dopłaty gotówkowej na rzecz wspólnika DialCom24 Sp. z o.o. w wysokości 1.789,22 zł.

Przewiduje się następujące dopłaty w rozumieniu art. 529 § 4 ksh:

W związku z brakiem arytmetycznej możliwości przydzielenia wspólnikowi Spółki Dzielonej – OMXONE Sp. z o.o. liczby udziałów Spółki Nowo Zawiązanej odpowiadającej precyzyjnie jego udziałowi w Spółce Dzielonej, wspólnik OMXONE będzie zobowiązany do dokonania dopłaty gotówkowej na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej w wysokości 1.789,22 zł.

VI. Zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanach;

W wyniku Podziału z Dniem Podziału stosownie do brzmienia art. 530 § 2 ksh wspólnicy Spółki Dzielonej staną się wspólnikami Spółki Nowo Zawiązanej z mocy prawa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń o objęciu udziałów.

Objęcie Udziałów Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi w momencie podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej uchwały w przedmiocie podziału, zgodnie z której treścią wspólnicy wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Nowo Zawiązanej i powstanie Spółka Nowo Zawiązana w organizacji. Udziały Spółki Nowo Zawiązanej powstaną w Dniu Podziału wraz z rejestracją Spółki Nowo Zawiązanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

VII. Dzień, od którego udziały lub akcje wymienione w pkt 3 uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanach;

Udziały Spółki Nowo Zawiązanej będą uczestniczyły w zysku od Dnia Podziału. W przypadku gdy Dzień Podziału:

- będzie przypadał przed końcem roku obrotowego 2019 Udziały Spółki Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku począwszy od roku obrotowego 2019r.
- będzie przypadał po zakończeniu roku obrotowego 2019 Udziały Spółki Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku począwszy od roku obrotowego 2020r.

VIII. Prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej;

W ramach Podziału Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiązana nie przyznają żadnych praw wspólnikom oraz innym osobom.

IX. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane;

W ramach Podziału Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiązana nie przyznają żadnych szczególnych korzyści jakimkolwiek osobom.

X. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym;

W ramach Podziału Spółka Nowo Zawiązana obejmie składniki majątkowe wyodrębnione na dzień 30.09.2019r. zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału, które stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Składniki majątkowe Spółki nie wymienione w Załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału pozostają w Spółce Dzielonej.

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki Spółki Dzielonej przypadają w ramach Podziału Spółce Nowo Zawiązanej, jest zasada, aby Spółce Nowo Zawiązanej przypadły te składniki majątku, które związane są z działalnością związaną z serwisem i sprzedażą sprzętu elektronicznego.

Określenia, które składniki majątku przypadają Spółce Nowo zawiązanej dokonuje się na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce Dzielonej.

Przejęcie przez Spółkę Nowo Zawiązaną pracowników Spółki Dzielonej zatrudnionych w zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi zgodnie z art. 23 (1) Kodeksu Pracy.

XI. Podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału;

W ramach Podziału wspólnikom Spółki Dzielonej przydzielone zostaną Udziały Spółki Nowo Zawiązanej na zasadach opisanych w niniejszym Planie Podziału w szczególności w punkcie IV Sposób podziału.

XII. Inne;

Niniejszy Plan Podziału na podstawie art. 535 § 3 ksh zostanie ogłoszony bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <https://infinite.pl/o-firmie/podzial> począwszy od dnia podpisania i będzie on dostępny nieprzerwanie do zakończenia procedury Podziału.

XIII. Załączniki;

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego Planu Podziału są:

- 1) *Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału;*
- 2) *Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału;*
- 3) *Projekt Umowy Spółki Nowo Zawiązanej;*
- 4) *Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.09.2019r.;*
- 5) *Lista składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej;*

Lublin, dnia 31.10.2019r.

Sławek Mariusz
Wiceprezes Zarządu

Zaremba Katarzyna
Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Zaremba
Zaremba
WICEPREZES ZARZĄDU