

## Sprawozdanie Zarządu

### „INFINITE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie uzasadniająca podział „INFINITE” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie części majątku na nowo zawiązaną spółkę INFINITE ICT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd „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 Dzielona lub Spółka**) na podstawie art. 536 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037) (k.s.h.) w związku z planowanym podziałem „INFINITE” Sp. z o.o., poprzez przeniesienie części majątku „INFINITE” Sp. z o.o., stanowiącą zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, na spółkę, która postanie w ramach procedury podziału pod firmą INFINITE ICT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (**Spółka Nowo Zawiązana**).

Plan Podziału został w dniu 31.10.2019r. (Plan Podziału)

#### 1. Podstawy Prawne

- 1.1. Podział „INFINITE” Sp. z o.o. zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. tj. przez przeniesienie na spółkę, która powstanie w ramach procedury podziału pod firmą INFINITE ICT Sp. z o.o. części majątku „INFINITE” Sp. z o.o. szczegółowo opisanego w Planie Podziału oraz Załączniku nr 5 do Planu Podziału stanowiącego zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa o wartości 1.696.521,31 zł. W zamian za wydzieloną część majątku „INFINITE” Sp. z o.o. wspólnicy otrzymają udziały Spółki Nowo Zawiązanej.
- 1.2. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego „INFINITE” Sp. z o.o.
- 1.3. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy, poprzez obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zapasowego z kwoty 182.507,57 zł o kwotę 180.000,00 zł, a więc do kwoty 2.507,57 zł.

1.4. Wspólnicy Spółki obejmą łącznie 100 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 1.800,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł.

1.5. Wspólnicy Spółki obejmą udziały Spółki Nowo Zawiązanej w następujący sposób:

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

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. 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.

1.9. Podział wymaga uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółki oraz Spółki Nowo Zawiązanej.

1.10. Podział (Wydzielenie) nastąpi zgodnie z art. 530 §2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia Spółki Nowo Zawiązanej.

## 2. Podstawy Ekonomiczne

2.1 Głównym ekonomicznym efektem zamierzonego podziału Spółki przez wydzielenie jest aktywów i zobowiązań jest uporządkowanie struktury wewnętrznej Spółki oraz usprawnienie i koncentracja procesów wewnętrznych Spółki na główny profil jej działalności.

Zarząd „INFINITE” Sp. z o.o. ponadto informuje, że w ramach planowanego podziału przez wydzielenie zgodnie z założeniami Planu Podziału, procedura wydzielenia oraz składniki będące przedmiotem wydzielenia nie wpłyną w żaden sposób na zdolność Spółki do prowadzenia działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie.

Długoterminowymi celami jakie mają zostać zrealizowane w wyniku podziału Spółki jest zwiększenie efektywności, konkurencyjności oraz ogólna poprawa kondycji finansowej.

Zarząd „INFINITE” Sp. z o.o. informuje, że Spółka Nowo Zawiązana w której udziały obejmą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki w ramach procedury podziału będzie podmiotem niezależnym oraz prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o przeniesione na nią aktywa Spółki w zakresie dotychczas realizowanym w części przez Spółkę tj. w zakresie serwisu i sprzedaży sprzętu elektronicznego.

2.2. Korzyści z podziału:

- reorganizacja struktury wewnętrznej Spółki
- usprawnienie działalności Spółki
- zwiększenie efektywności
- koncentracja działań Spółki na głównym przedmiocie jej działalności

2.3. Majątek nie podlegający wydzieleniu i przeniesieniu, to aktywa i zobowiązania nie objęte Załącznikiem nr 5 do Planu Podziału.

2.4. Uzasadnienie zasad przydziału udziałów Spółki Nowo Zawiązanej.

Przydział udziałów Spółki Nowo Zawiązanej ma na celu odzwierciedlenie struktury właścicielskiej Spółki w Spółce Nowo Zawiązanej.

### 3. PODSUMOWANIE

*Zaremba*

Zarząd „INFINITE” Sp. z o.o. wskazuje, że wyżej przedstawione przesłanki podziału przez wydzielenie dają podstawy by twierdzić, że zmiana struktury wewnętrznej Spółki będzie miała pozytywny wpływ na efektywność procesów podejmowanych przez Spółkę, a co za tym idzie powinno przekładać się na zwiększenie przychodów oraz ogólna poprawę kondycji finansowej Spółki. Zarząd twierdzi również, że reorganizacja powinna długoterminowo przynieść korzystny efekt w postaci umocnienia pozycji Spółki na rynku.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje wspólnikom Spółki podjęcie stosownych uchwał na Zgromadzeniu Wspólników umożliwiającą realizację procedury podziału przedstawioną w niniejszym Sprawozdaniu oraz Planie Podziału.

Lublin 31.10.2019r.

*Sławek Mariusz*  
*Wiceprezes Zarządu*

---

*Zaremba Katarzyna*  
*Wiceprezes Zarządu*

---

**Katarzyna Zaremba**  
*Zaremba*  
WICEPREZES ZARZĄDU