

Załącznik nr 1 do Planu Podziału SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z dnia 28.06.2021r.

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia2021r.**

**w sprawie: podziału SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę istniejącą „ELSAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
(podział przez wydzielenie)**

Po wykonaniu przez Zarząd Spółki SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej obowiązków wynikających z brzmienia artykułu 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści planu podziału oraz sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym na podstawie art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Podział przez wydzielenie

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej („**Spółka dzielona**”) uchwała podział Spółki dzielonej („**Podział**”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c., obejmującej wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, działalność w zakresie świadczenia usług dostawy Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej na rzecz klientów indywidualnych (konsumentów) (dalej „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”) na rzecz spółki pod firmą „ELSAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 35, 41-710 Ruda Śląska, zarejestrowanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160462, NIP 6411897130, REGON 273264606, („**Spółka Przejmująca**”), która to część została opisana w Planie Podziału (w Części II Planu Podziału oraz w załączniku nr 5 do Planu Podziału) z dnia 28.06.2021r. przyjętym przez Spółkę dzieloną oraz Spółkę Przejmującą („**Plan Podziału**”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 28.06.2021 r. przez Spółkę Dzieloną oraz Spółką Przejmującą Plan Podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej, tj. pod adresem <https://elsat.pl/> w dniu 28.06.2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki Dzielonej, tj. pod adresem <https://sileman.pl/>, w dniu

28.06.2021 r. i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu __.06.2021 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej („**Plan Podziału**”).

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§3

Finansowanie Podziału

1. Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki Dzielonej poprzez obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Wydzielenia**”), kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące czternaście złotych 75/100) a więc z kwoty 7 655 045,93 zł (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych 93/100) do kwoty 7 220 831,18 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści jeden 18/100).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w ramach Podziału o kwotę 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące czternaście złotych 75/100) a więc z kwoty 7 655 045,93 zł (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych 93/100) do kwoty 7 220 831,18 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści jeden 18/100) oraz sfinansowanie Podziału.

§4

Stosunek wymiany (przydziału) udziałów w Spółce Przejmującej

Z uwagi na to, że Podział Spółki Dzielonej następuje przez wydzielenie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Przejmującej bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a wydzielenie to zostanie sfinansowanie poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na podstawie art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, nie przewiduje się również dopłat, a wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie dotychczas udziały w Spółce Dzielonej w stanie niezmienionym.

§ 5

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

1. Podział realizowany jest wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z kwoty 552.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 986.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę 434.000,00 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) w drodze utworzenia 868 (osiemset sześćdziesiąt

osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy („**Nowe Udziały**”).

2. Nowe Udziały w Spółce Przejmującej przyznaje się wspólnikom Spółki Dzielonej zgodnie z postanowieniami Planu Podziału, a to w ten sposób, że:
 - a) Mateusz Jerzy Golicz obejmuje 434 (czterysta trzydzieści cztery) Nowych Udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych 00/100),
 - b) Iwona Stefania Moś obejmuje 434 (czterysta trzydzieści cztery) Nowych Udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych),

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostanie pokryte majątkiem przenoszonym do Spółki w ramach Podziału, który to majątek stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa o wartości 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 75/100).

3. Nadwyżka wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w wysokości 214,75 zł (dwieście czternaście złotych 75/100) ponad wartość nominalną Nowych Udziałów zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Wyłączone zostanie na zasadzie art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki Przejmującej do objęcia Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
5. Nowe Udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia, w szczególności Nowe Udziały w Spółce Przejmującej nie będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki za rok 2020.
6. W Spółce Dzielonej nie istnieją wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, w szczególności o których mowa w art. 174 § 2 do § 5, art. 176-177 oraz art. 196 Kodeksu spółek handlowych, wobec tego wspólnikom Spółki Dzielonej ani innym osobom w związku z powyższym nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne uprawnienia.
7. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej oraz innych osób uczestniczących w Podziale.

§6

Zmiany Umowy Spółki Przejmującej

1. Ze względu na realizowane wraz z Podziałem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi zmiana treści Umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:
 - a. Nastąpi zmiana dotychczasowego brzmienia § 8. Umowy Spółki Przejmującej na brzmienie następujące:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 986.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.972 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.**
- 2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.**
- 3. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładami gotówkowymi i niepieniężnymi.**

b. Nastąpi zmiana dotychczasowego brzmienie § 9. Umowy Spółki Przejmującej na brzmienie następujące:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników:

- 1. Gabriela Golicz - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki ,**
- 2. Piotr Golicz - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki ,**
- 3. Michał Moś - 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 184.000,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostało objętych i opłaconych wkładem pieniężnym przy zawiązaniu Spółki,**
- 4. Mateusz Golicz - 434 (czterysta trzydzieści cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy) zostało objętych w ramach procedury podziału w oparciu o Plan Podziału z dnia 28.06.2021 r., które pokryte zostały wkładem niepieniężnym tj. częścią majątku Spółki dzielonej SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207875, NIP 6412315845, REGON 278244726, stanowiącą zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 kodeksu spółek handlowych zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z dnia 28.06.2021 r. o łącznej wartości 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 75/100), nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio),**
- 5. Iwona Moś 434 (czterysta trzydzieści cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy) zostało objętych w ramach procedury podziału w oparciu o Plan Podziału z dnia 28.06.2021 r., które pokryte zostały wkładem niepieniężnym tj. częścią majątku Spółki dzielonej SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X**

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207875, NIP 6412315845, REGON 278244726, stanowiącą zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, w ramach procedury podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 kodeksu spółek handlowych zgodnie z brzmieniem Planu Podziału z dnia 28.06.2021r. o łącznej wartości 434 214,75 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 75/100), nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zmiany Umowy Spółki Przejmującej związane z Podziałem i stanowiące **załącznik nr III** do Planu Podziału, a przedstawione powyżej w pkt. 1
3. W związku z brzmieniem ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na proponowane brzmienie Umowy Spółki Przejmującej tj. brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§7

Przepisy końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej uchwały jest Plan Podziału wraz z załącznikami oraz proponowane brzmienie Umowy Spółki Przejmującej uwzględniające zmiany wynikające z Planu Podziału.

Ruda Śląska, dnia 28.06.2021 r.

Justyna Mura

Prezes Zarządu Sileman Sp. z o.o.

Mateusz Golicz

Wiceprezes Zarządu Sileman Sp. z o.o.

Gabriela Golicz

Prezes Zarządu „ELSAT” Sp. z o.o.

Michał Moś

Wiceprezes Zarządu „ELSAT” Sp. z o.o.
