

PLAN PODZIAŁU

SPÓŁKI FIBRE TECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŻYWCU

sporządzony 28 kwietnia 2023 roku przez Zarząd spółki pod firmą **FIBRE TECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 38, 34-300 Żywiec, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000646789, zwanej dalej **Spółką Dzieloną**, o treści następującej:

§1.

1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 §1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zmianami) przez wydzielenie w drodze zawiazania nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **FIBREO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żywcu, zwaną dalej **Spółką Nowozawiazaną**.
2. Podział Spółki Dzielonej polegać będzie na wyłączeniu z majątku Spółki Dzielonej i przeniesieniu na Spółkę Nowozawiazaną części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującej materialne i niematerialne składniki majątku służące do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, z jednoczesnym pozostawieniem w majątku Spółki Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej materialne i niematerialne składniki majątku służące do prowadzenia działalności w zakresie utrzymania, konserwacji, rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jej usługowego udostępniania innym podmiotom.
3. Przeniesienie opisanej w ust. 2 części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowozawiazaną nastąpi w dacie wpisu przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Dzielonej wydzielenia do rejestru przedsiębiorców (**Dzień Wydzielenia**). Wszystkie pozostałe pasywa i aktywa wchodzące obecnie w skład Spółki Dzielonej nie objęte Planem Podziału pozostaną w Spółce Dzielonej. Oznacza to, że po podziale w Spółce Dzielonej pozostanie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności w zakresie utrzymania, konserwacji, rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jej usługowego udostępniania innym podmiotom.
4. W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła dotychczasową działalność w taki sposób, aby w składnikach materialnych i niematerialnych mających być przedmiotem wydzielenia nie nastąpiły istotne zmiany. Nowe składniki majątkowe i zobowiązania zaciągnięte lub nabyte po dniu sporządzenia Planu Podziału i istniejące w Dniu Wydzielenia zostaną przeniesione na Spółkę Nowozawiazaną, o ile będą służyły lub będą związane z działalnością w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
5. Niniejszy Plan Podziału został sporządzony i podpisany zgodnie z przepisem art. 533 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami), zwanej dalej „**Kodeksem spółek handlowych**” przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
6. Proces podziału Spółki Dzielonej przeprowadzony zostanie z zastosowaniem uproszczeń, o których mowa w art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych ze względu na wyrażenie przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej na odstąpienie od czynności opisanych w art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 - a. odstąpiono od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,

- b. odstąpiono od sporządzania informacji, o której mowa w art. 536 §4 Kodeksu spółek handlowych,
 - c. odstąpiono od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy, wraz z wymogiem przedstawienia jego pisemnej opinii
7. Na podstawie przepisu art. 535 §3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Spółka Dzielona odstępuje od ogłoszenia Planu podziału w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Plan podziału zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Dzielonej prowadzonej pod adresem www.fibreo.pl nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tegoż Zgromadzenia.
8. Zarząd Spółki Dzielonej, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, ustala, że po podpisaniu niniejszego Planu Podziału podjęte zostaną następujące czynności:
- a) Plan Podziału zostanie zgodnie z art. 535 §1 Kodeksu spółek handlowych zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Dzielonej tj. Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 - b) Plan Podziału zostanie zgodnie z art. 535 §3, Kodeksu spółek handlowych udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej www.fibreo.pl.
 - c) Wspólnicy Spółki Dzielonej tj. Katarzyna Gawrysiak - Sołtysik, Igor Kwiecień i Adrian Pysz zgodnie z dyspozycją art. 539 §1 Kodeksu spółek handlowych zostaną zawiadomieni dwukrotnie pocztą poleconą o zamiarze dokonania podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia części jej majątku na Spółkę Nowozawiazaną, z czego pierwsze zawiadomienie zostanie wysłane nie później niż do dnia 28 kwietnia 2023 roku, zaś drugie zawiadomienie 2 tygodnie później,
 - d) Wspólnikom Spółki Dzielonej tj. Katarzynie Gawrysiak - Sołtysik, Igorowi Kwiecień i Adrianowi Pysz zgodnie z dyspozycją art. 539 §1 Kodeksu spółek handlowych udostępniona zostanie do wglądu dokumentacja, o której mowa w art. 540 §1 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu uproszczeń przewidzianych w art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych, które znajdą zastosowanie w ramach opisywanego Podziału,
 - e) Zwołane zostanie, z zachowaniem ustawowych terminów do dokonania tej czynności w ramach procesu Podziału, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem projektu stanowiącego Załącznik numer 7 do niniejszego Planu Podziału,
 - f) Zwołane zostanie, z zachowaniem ustawowych terminów do dokonania tej czynności w ramach procesu Podziału, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowozawiazanej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem projektu stanowiącego Załącznik numer 8 do niniejszego Planu Podziału,
 - g) fakt podjęcia uchwał, o których mowa powyżej w postanowieniach lit. e) i f), zostanie zgłoszony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej i Spółki Nowozawiazanej tj. Sądu Rejonowego w Bielsku Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

1. Podział będzie dokonany z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. do kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), czemu towarzyszyć będzie umorzenie 50.000 akcji Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

- a. 12.500 akcji przysługujących Adrianowi Pysz,
 - b. 12.500 akcji przysługujących Igorowi Kwiecień,
 - c. 25.000 akcji przysługujących Katarzynie Gawrysiak – Sołtysik.
2. Kapitał zakładowy Spółki Nowozawiazanej wynosić będzie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić będzie się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
 3. Wartość nadwyżki wartości majątku (aktywów netto) Spółki Dzielonej przydzielonego Spółce Nowozawiazanej ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Nowozawiazanej.
 4. Każdy ze współników Spółki Dzielonej tj. Gabriela Gawrysiak – Sołtysik, Adrian Pysz i Igor Kwiecień z tytułu posiadania każdego 1.000 (słowie: jeden tysiąc) sztuk akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki Dzielonej obejmie 1 udział w Spółce Nowozawiazanej o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
 5. Nie przewiduje się dopłat gotówkowych do obejmowanych udziałów Spółki Nowozawiazanej.

§ 3.

Udziały w Spółce Nowozawiazanej, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia rejestracji tej Spółki.

§ 4.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla współników i członków organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowozawiazanej.

§ 5.

1. W związku z podziałem na Spółkę Nowozawiazaną zostaną przeniesione opisane w niniejszym paragrafie składniki majątku Spółki Dzielonej (aktywa i pasywa), z zastrzeżeniem zmian w składnikach majątku i obciążających je zobowiązaniach wynikających z ciągłości prowadzonej działalności. Wydzielenie składników majątku zostało dokonane na podstawie ewidencji księgowej tych składników w Spółce Dzielonej na dzień 31 marca 2023 roku.
2. W skład majątku Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Nowozawiazaną wchodzi:
 - a. środki trwale opisane w **Załączniku nr 1** do niniejszego Planu podziału,
 - b. majątek ruchomy obejmujący komputery wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, meble biurowe i wyposażenie zgodnie z wykazem określonym w **Załączniku nr 2** do niniejszego Planu podziału,
 - c. środki transportu zgodnie z wykazem określonym w **Załączniku nr 3** do niniejszego Planu podziału,
 - d. środki pieniężne (gotówka w kasie) w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych);
 - e. prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami Spółki Dzielonej wymienionymi w **Załączniku nr 4** do niniejszego Planu podziału; przejście pracowników do Spółki Nowozawiazanej nastąpi na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu Pracy. Rezerwy związane w Spółce Dzielonej związane z pracownikami, w szczególności na premie, niewykorzystane urlopy, świadczenia emerytalno –

rentowe, zostaną wydzielone proporcjonalnie do ilości pracowników przechodzących do Spółki Nowozawiazanej;

- f. prawa i obowiązki przysługujące lub obciążające Spółkę Dzieloną, wynikające z umów wymienionych szczegółowo w **Załączniku nr 5** do niniejszego Planu podziału,
 - g. należności i zobowiązanie wymienione w **Załączniku nr 6** do niniejszego Planu podziału.
3. W przypadku ujawnienia w okresie od dnia sporządzenia niniejszego 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 Nowozawiazanej, jeżeli wiążą się ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Nowozawiazanej tj. działalnością w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, co obie Spółki potwierdzą odrębnym wspólnym oświadczeniem w przypadku powstania wątpliwości we wskazanym powyżej zakresie. Na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Planu Podziału, Spółka Nowozawiazana stanie się z Dniem Wydzielenia stroną zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
 4. W przypadku zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Nowozawiazanej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Nowozawiazanej, co obie Spółki potwierdzą odrębnym oświadczeniem, w przypadku powstania wątpliwości we wskazanym wyżej zakresie.
 5. W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić zwykłą działalność gospodarczą, a tym samym w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, opisanych szczegółowo w Planie Podziału. Jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych w Planie Podziału Spółce Nowozawiazanej staną się składnikami majątku Spółki Nowozawiazanej, co obie Spółki potwierdzą odrębnym wspólnym oświadczeniem, w przypadku powstania wątpliwości we wskazanym wyżej zakresie.
 6. Wszystkie pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej nie wymienione powyżej w ust. 2-5 oraz w Załącznikach 1-6 jako składniki przejmowane przez Spółkę Nowozawiazaną, pozostają w Spółce Dzielonej.
 7. Spółka Dzielona oraz Spółka Nowozawiazana mogą uzgodnić i zawrzeć w związku z dokonanym Podziałem dodatkowe umowy, które będą w zależności od zaistniałych potrzeb, regulować szczegółowo takie kwestie jak:
 - a. korzystanie przez Spółkę Dzieloną z wybranych składników majątku Spółki Nowozawiazanej otrzymanych w wyniku Podziału, przez określony czas po Dniu Wydzielenia;
 - b. korzystanie przez Spółkę Nowozawiazaną z wybranych składników majątku Spółki Dzielonej otrzymanych w wyniku Podziału, przez określony czas po Dniu Wydzielenia;

w celu prowadzenia niezakłóconej działalności gospodarczej przez obie Spółki po Dniu Wydzielenia,
 - c. przeniesienia na rzecz Spółki Nowozawiazanej należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków, które przypadają Spółce Nowozawiazanej zgodnie z Planem Podziału, a nie zostaną przeniesione na Spółkę Nowozawiazaną z mocy prawa w Dniu Wydzielenia;

- d. wszelkie inne umowy, które Spółki uznają za konieczne dla realizacji wydzielenia oraz prowadzenia przez obie Spółki działalności po Dniu Wydzielenia.

§ 6.

Z Dniem Wydzielenia na mocy art. 531 §2 Kodeksu spółek handlowych na Spółkę Nowozawiazaną przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi pozostające w związku z przydzielonymi jej w Planie Podziału składnikami Spółki Dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

§ 7.

Zgodnie z regulacją art. 13 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015., poz. 184) Podział Spółki Dzielonej, w ramach której Spółka Nowozawiazana nabywa wydzieloną część majątku Spółki Dzielonej, wobec nie przekroczenia przez łączny obrót realizowany przez w/w wydzieloną część majątku obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek z dwóch poprzedzających lat obrotowych przekraczającego 10.000.000 Euro, nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Załącznikami do niniejszego planu są:

- Załącznik nr 1 – Wykaz środków trwałych podlegających przejęciu
- Załącznik nr 2 - Wykaz majątku ruchomego podlegającego przejęciu
- Załącznik nr 3 – Wykaz środków transportu podlegających przejęciu
- Załącznik nr 4 – Wykaz przejmowanych pracowników
- Załącznik nr 5 – Wykaz przejmowanych umów
- Załącznik nr 6 – Wykaz przejmowanych należności i zobowiązań
- Załącznik nr 7 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału
- Załącznik nr 8 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowozawiazanej w sprawie podziału
- Załącznik nr 9 - Projekt umowy Spółki Nowozawiazanej,
- Załącznik nr 10 - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na 31 marca 2023 r.,
- Załącznik nr 10 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 31 marca 2023 r.

PREZES ZARZĄDU

Adrian Pysz

Adrian Pysz - Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Igor Kwiecień

Igor Kwiecień –Wiceprezes Zarządu

