

**Uchwała nr 1
z dnia [●] roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Unit4 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie podziału Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Unit4 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000431476, NIP: 8992737741, REGON: 021952201 („**Spółka Dzielona**”), na podstawie art. 541 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.) („**KSH**”), postanawia o podziale Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071, ze zm.) i obejmującej przedmiotowo, finansowo, funkcjonalnie i personalnie wydzielony ze Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Departamentu Teta, tj. oferowania rozwiązań kadrowo-płacowych oraz ERP (*Enterprise Resource Planning*) w ramach rodziny aplikacji TETA, obejmujących w szczególności systemy wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługę procesów kadrowo-płacowych, samoobsługę pracowniczą, cyfryzację i automatyzację procesów HR oraz zintegrowane rozwiązania informatyczne do planowania i realizacji procesów finansowych, księgowych i zarządczych w organizacjach, realizowanej poprzez wyodrębnione funkcjonalnie rozwiązania informatyczne, obejmujące w szczególności: TETA HR, TETA ME, TETA AIR, TETA EDU, TETA Cloud oraz TETA ERP („**ZCP**”) i przeniesienie jej na nowo zawiązaną spółkę Unit4 Teta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Nowo Zawiązana**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. w drodze podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Unit4 Group Holding B.V., z siedzibą w Dordrecht, Królestwo Niderlandów, zarejestrowanemu w Niderlandzkiej Izbie Gospodarczej (KVK) pod numerem KvK/CoC: 82220123 (odpowiednio „**Wspólnik**” i „**Podział**”).

§ 2

Podział zostanie dokonany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału, przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 17 lipca 2026 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 KSH na stronie internetowej Spółki Dzielonej – <https://www.unit4.com/our-locations/poland/polska> („**Plan Podziału**”).

§ 3

Stosownie do postanowień art. 541 § 6 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na Plan Podziału oraz na załączniki do Planu Podziału.

§ 4

Stosownie do postanowień art. 541 § 6 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na następujące brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowiącej jednocześnie Załącznik 3 do Planu Podziału:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

FIRMA SPÓŁKI

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą Unit4 Teta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej firmy: Unit4 Teta sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
3. Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie (zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) spółki „Unit4 Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431476.

§ 2

SIEDZIBA SPÓŁKI

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą, zakładać lub nabywać inne przedsiębiorstwa, być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 4

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania;

- 2) PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
 - 3) PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 4) PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego;
 - 5) PKD 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 6) PKD 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 7) PKD 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
 - 8) PKD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
 - 9) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
 - 10) PKD 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.
2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działalności Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 6

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.565.000,00 zł (słownie: sto siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 2.151.300 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 2.151.300 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 107.565.000,00 zł (słownie: sto siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zostały objęte przez Unit4 Group Holding B.V. i w wyniku podziału przez wydzielenie, pokryte częścią majątku Unit4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego i obejmującą zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu rozwiązań kadrowo-płacowych oraz ERP (Enterprise Resource Planning) w ramach rodziny aplikacji TETA, obejmujących w szczególności systemy wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługę procesów kadrowo-płacowych, samoobsługę pracowniczą, cyfryzację i automatyzację procesów HR oraz zintegrowane rozwiązania informatyczne do planowania i realizacji procesów

finansowych, księgowych i zarządczych w organizacjach, z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, w tym: TETA HR, TETA ME, TETA AIR, TETA EDU, TETA Cloud oraz TETA ERP. Nadwyżka, stanowiąca różnicę między wartością ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a łączną wartością nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 7

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) do dnia 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki.

§ 8

UMORZENIE UDZIAŁÓW

- 1. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z zysku netto Spółki bez obniżania kapitału zakładowego Spółki, w zakresie wskazanym w przepisach prawa.*
- 2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.*
- 3. Spółka może nabywać swoje udziały w celu ich umorzenia.*

§ 9

DOPLATY

- 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty nie mogą przekroczyć 1.000.000-krotnej wartości udziałów posiadanych przez Wspólników. Wysokość i termin wnoszenia dopłat zostaną każdorazowo określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
- 2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Warunki dokonania zwrotu dopłat zostaną każdorazowo określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*

§ 10

POŻYCZKI

Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. Zasady i warunki udzielania pożyczek określone zostaną w odrębnych porozumieniach zawieranych pomiędzy Spółką i Wspólnikiem bądź Wspólnikami udzielającymi pożyczki.

§ 11

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- 1. Zgromadzenie Wspólników;*
- 2. Zarząd.*

§ 12

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. *Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w m.st. Warszawa lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem wyrażenia jednomyślnej zgody przez Wspólników.*
2. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.*
3. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:*
 - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;*
 - 2) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
 - 3) *podział zysku albo pokrycie straty;*
 - 4) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;*
 - 5) *zmiana Umowy Spółki;*
 - 6) *podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego Spółki;*
 - 7) *umorzenie udziałów;*
 - 8) *likwidacja Spółki;*
 - 9) *połączenie Spółki z innymi spółkami;*
 - 10) *podział Spółki;*
 - 11) *przekształcenie Spółki;*
 - 12) *utworzenie oddziałów Spółki;*
 - 13) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - 14) *powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki w razie straty przewyższającej sumę kapitałów rezerwowych i zapasowego oraz połowę kapitału zakładowego;*
 - 15) *inne sprawy, które zgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszej Umowy Spółki leżą w kompetencji Zgromadzenia Wspólników.*
4. *Zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Wspólników.*

5. *Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników.*

§ 13

ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. *Zgromadzenia Wspólników zwoływane są przez Zarząd.*
2. *Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanych przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Alternatywnie, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Wspólnik wyraził na to uprzednio zgodę, wskazując adres na który zawiadomienie winno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać treść zamierzonych zmian. W przypadku, gdy udział w Zgromadzeniu Wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiedzania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.*

§ 14

UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. *W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Jednakże, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.*
2. *Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
3. *Uchwały mogą być powzięte bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejsza Umowa Spółki stanowi inaczej.*

§ 15

UDZIAŁ W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

§ 16

GŁOSOWANIE NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

1. *Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów.*
2. *Każdy udział daje prawo do 1 (jeden) głosu na Zgromadzeniu Wspólników.*
3. *Zastawnik lub użytkownik może wykonywać prawo głosu.*
4. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki ich podjęcia.*

§ 17

PROTOKOŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez wszystkich obecnych Wspólników lub pełnomocników lub przynajmniej przez osobę przewodniczącą obradom Zgromadzenia Wspólników i osobę prowadzącą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, Zarząd wniesie odpis protokołu do księgi protokołów.*
2. *W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podpisy osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie są wymagane.*
3. *Do księgi protokołów Zarząd obowiązany jest także wpisać uchwałę podjętą w trybie przewidzianym w § 14 ust. 3 niniejszej Umowy Spółki.*

§ 18

ZARZĄD

1. *Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. Jeden z Członków Zarządu może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.*
2. *Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony uchwałą Wspólników.*
3. *Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy ani za każdy następny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.*
4. *Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Wspólników.*
5. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równego podziału głosów głos Prezesa Zarządu przeważa.*

§ 19

KOMPETENCJE ZARZĄDU

1. *Do zakresu praw i obowiązków Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszej Umowy Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi jej sprawy. Prawo Członków Zarządu do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw obejmuje wszelkie czynności sądowe i pozasądowe.*
3. *Do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu Spółki działający samodzielnie.*
4. *Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.*

§ 20

ZAKAZ KONKURENCJI

Żaden Członek Zarządu nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w konkurencyjnej spółce kapitałowej, osobowej lub spółce cywilnej jako jej wspólnik lub członek organów.

§ 21

PODZIAŁ ZYSKÓW

1. *Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników (dywidenda). Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku do podziału może dotyczyć:*
 - a. *całego lub części zysku wypracowanego przez Spółkę w poprzednim roku finansowym, lub*
 - b. *całego lub części zysku pochodzącego z rozwiązanych kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych funduszy celowych, lub*
 - c. *całego lub części niepodzielonego zysku przypadającego za poprzednie lata finansowe.*
2. *Zysk przeznaczony do podziału przypada Wspólnikom w częściach odpowiadających posiadanym przez nich udziałom.*
3. *Kwota przeznaczona do podziału między Wspólników z tytułu dywidendy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej Umowy Spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.*

4. *Zysk z danego roku obrotowego może być na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wyłączony w całości lub w części od podziału między Wspólników i zatrzymany w Spółce w celu finansowania jej działalności, zasilenia funduszy celowych lub pokrycia strat z lat ubiegłych.*
5. *Zarząd jest uprawniony do wypłaty na rzecz Wspólników zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk oraz jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*
6. *Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.*

§ 22

ROK OBROTOWY

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
2. *Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2027 roku.*

§ 23

KAPITAŁY REZERWOWE I FUNDUSZE CELOWE

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

§ 24

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. *Spółka będzie prowadzić rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
2. *Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie rachunkowości Spółki.*

§ 25

LIKWIDACJA SPÓŁKI

1. *Jeżeli uchwała Wspólników nie stanowi inaczej, członkowie Zarządu staną się likwidatorami Spółki. Zgromadzenie Wspólników może również powołać jednego lub więcej innych likwidatorów. Likwidatorzy będą powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.*
2. *Każdy z likwidatorów działający samodzielnie ma prawo do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki.*
3. *Majątek Spółki pozostały do podziału pomiędzy Wspólników po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań Spółki w likwidacji, dzielony jest pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów.*

§ 26

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 27

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 28

POWOŁANIE PIERWSZEGO ZARZĄDU

W skład pierwszego Zarządu powołuje się:

1. *Michał Eisenberg jako Członek Zarządu Spółki,*
2. *Mark James Clayton jako Członek Zarządu Spółki,*
3. *Piotr Stanisław Chrobot jako Członek Zarządu Spółki.”*

§ 5

W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie 107.565.000,00 zł (słownie: sto siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), dzielić się będzie na 2.151.300 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 107.565.000,00 zł (słownie: sto siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), które zostaną objęte przez Wspólnika. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej zostanie w całości pokryty składnikami majątkowymi wchodzącymi w skład ZCP. Z dniem Wydzielenia Wspólnik stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 6

Nadwyżka w wysokości 1.163.880.370,00 zł (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych), stanowiąca różnicę między wartością ZCP a łączną wartością nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 7

1. W wyniku Podziału kapitał zapasowy Spółki Dzielonej, zostanie obniżony o kwotę 26.405.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięć tysięcy złotych).
2. Podział nie spowoduje obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

§ 8

Zarząd Spółki Dzielonej jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Podziału.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.