

# **PLAN PODZIAŁU**

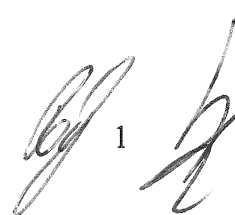
**SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMA**

**EXGENERAL**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

**SPORZĄDZONY W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

Handwritten signature and the number 1.

## PLAN PODZIAŁU

### EXGENERAL

### SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

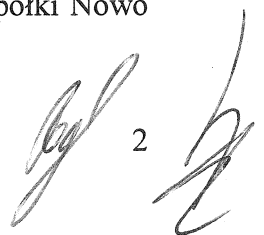
Niniejszy plan podziału został sporządzony dnia 13 października 2017 roku przez Zarząd Spółki **EXGENERAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c lok. 163, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448487 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 8311632657, REGON 101542941 (zwana dalej „Spółką Dzieloną”).

Mając na uwadze, że:

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki Dzielonej jest działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
2. Spółka Dzielona posiada udziały w trzech spółkach zależnych: EXPLATFORMA S.A. z siedzibą w Łodzi, EXPLATFORMA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz exDEV Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
3. Udziały w Spółce Dzielonej przysługują dwóm wspólnikom, to jest Pawłowi Wolińskiemu i Wojciechowi Pogroszewskiemu. Każdemu ze wspólników przysługuje po 240.050 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy udział;
4. Wolą każdego ze wspólników Spółki Dzielonej jest samodzielne prowadzenie spółki kapitałowej, której przedmiot podstawowej działalności obejmuje działalność holdingową;

Zarząd Spółki **EXGENERAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi postanowił dokonać podziału Spółki Dzielonej.

Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) (zwaną dalej k.s.h.), to jest przez przeniesienie części majątku **Spółki Dzielonej** w postaci udziałów w części spółek zależnych, szczegółowo wymienionych w planie podziału do Spółki Nowo



2

Zawiazanej, która działać będzie pod firmą „WPINVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (zwana dalej **Spółką „Nowo Zawiazaną”**).

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

#### Spółki uczestniczące w podziale

W podziale uczestniczą następujące Spółki:

**1) Spółka Dzielona:**

**EXGENERAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c lok. 163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448487 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 8311632657, REGON 101542941

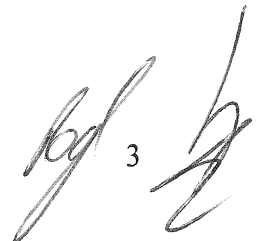
**2) Spółka Nowo Zawiazana:**

Spółką nowo zawiązaną, na którą przejdzie wydzielona część majątku Spółki Dzielonej, będzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działać będzie pod firmą: „**WPINVEST**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Siedzibą Spółki nowo zawiązanej będzie Łódź. Kapitał zakładowy Spółki nowo zawiązanej wynosić będzie 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzielić się będzie na 1.000 (słownie: jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.

### § 2

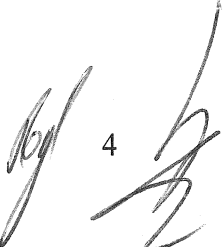
#### Sposób dokonania podziału

1. Podział zostanie przeprowadzony na podstawie art. 528 i następane k.s.h., w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., to jest przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną (podział przez wydzielenie) w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiazanej, które obejmie jeden ze wspólników Spółki Dzielonej - Wojciech Pogroszewski.



3

2. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 30 września 2017 roku, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 września 2017 roku.
3. Podział dokonany zostanie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 24.005.000,00 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy) złotych do kwoty 12.002.500,00 (słownie: dwanaście milionów dwa tysiące pięćset) złotych poprzez umorzenie 240.050 (słownie: dwustu czterdziestu tysięcy pięćdziesięciu) udziałów. Po przeprowadzeniu podziału, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosić będzie 12.002.500,00 (słownie: dwanaście milionów dwa tysiące pięćset) złotych i dzielić się będzie na 240.050 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych przypadającej na każdy udział.
4. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej został zamieszczony w części III niniejszego planu.
5. Podział składników został dokonany według stanu na dzień 30 września 2017 roku. Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej nieprzypisane do Spółki Nowo Zawiązanej pozostają własnością Spółki Dzielonej.
6. Podstawę podziału stanowią uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji, podjęte na zasadach określonych w art. 541 k.s.h., których projekty stanowią **załączniki nr 1 i 2** do niniejszego Planu podziału.
7. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Planu podziału.
8. Podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej nastąpi, zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej (zwany dalej **Dniem Wydzielenia**).



4



## II. UDZIAŁY W SPÓŁCE DZIELONEJ I NOWO ZAWIĄZANEJ

### § 3

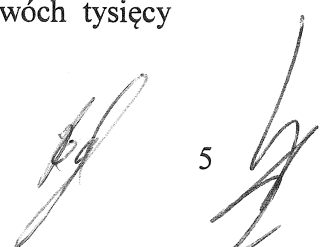
#### Stosunek wymiany udziałów

1. W związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, który następować będzie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej poprzez umorzenie 240.050 (słownie: dwustu czterdziestu tysięcy pięćdziesięciu) udziałów, wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały w Spółce Nowo Zawiazanej w ten sposób, że za każde 4.801 (słownie: cztery tysiące osiemset jeden) umorzonych udziałów w Spółce Dzielonej, wspólnik otrzyma 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej. W związku z powyższym, stosunek wymiany udziałów wyniesie 4.801:20.
2. Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h. oraz art. 534 § 1 ustęp 2) k.s.h.

### § 4

#### Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej

1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na dzień sporządzenia planu wynosi 24.005.000,00 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 480.100 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział.
2. Struktura wspólników Spółki Dzielonej na dzień sporządzenia planu przedstawia się następująco:
  - a. Paweł Woliński posiada 240.050 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.002.500,00 (słownie: dwunastu milionów dwóch tysięcy pięciuset) złotych;
  - b. Wojciech Pogroszewski posiada 240.050 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.002.500,00 (słownie: dwunastu milionów dwóch tysięcy pięciuset) złotych.
3. Podział dokonany zostanie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 24.005.000,00 (słownie: dwudziestu czterech milionów pięciu tysięcy) złotych do kwoty 12.002.500,00 (słownie: dwunastu milionów dwóch tysięcy





pięćset) złotych poprzez umorzenie 240.050 (słownie: dwustu czterdziestu tysięcy pięćdziesięciu) udziałów.

4. Wskutek obniżenia kapitału zakładowego, struktura wspólników Spółki Dzielonej przedstawiać się będzie następująco:
  - a. Paweł Woliński posiadać będzie wszystkie 240.050 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.002.500,00 (słownie: dwunastu milionów dwóch tysięcy pięćset) złotych
5. Wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej w ten sposób, że na każde 4.801 (słownie: cztery tysiące osiemset jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50,00 (słownie: sto) złotych każdy, podlegających umorzeniu, wspólnikowi zostanie przyznane 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.
6. Po dokonaniu podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosić będzie 12.002.500,00 (słownie: dwanaście milionów dwa tysiące pięćset) złotych i dzielić się będzie na 240.050 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt) udziałów po 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych na każdy udział.
7. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzielić się będzie na 1.000 (słownie: jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.
8. Różnica między wartością majątku wydzielanego do Spółki Nowo Zawiązanej, a łączną wartością nominalną udziałów obejmowanych w Spółce Nowo Zawiązanej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.

## § 5

### **Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiązanej**

Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały Spółki Nowo Zawiązanej w następujący sposób:

 6 

- 1) Wojciech Pogroszewski obejmie wszystkie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 (słownie: sto) złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: stu tysięcy) złotych;
- 2) Paweł Woliński nie obejmie żadnych udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej.

## § 6

### **Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawiazanej Uczestniczą w podziale zysku**

Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej uprawniać będą do zysku Spółki Nowo Zawiazanej począwszy od Dnia Wydzielenia.

## § 7

### **Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną Wspólnikom Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej**

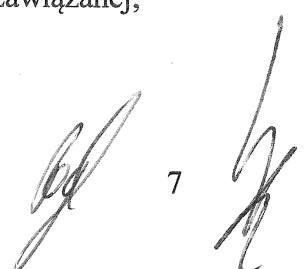
W Spółce Dzielonej nie ma wspólników ani osób szczególnie uprawnionych. W związku z powyższym wspólnikowi Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane w Spółce Nowo Zawiazanej żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem.

## **III. OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU**

### § 8

#### **Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej**

1. W ramach podziału Spółki Dzielonej, Spółce Nowo Zawiazanej przypadną składniki majątku (aktywa i pasywa) szczegółowo wymienione i opisane w **załączniku nr 5** do planu podziału.
2. W skład majątku Spółki Dzielonej nie wchodzi zezwolenia, koncesje ani ulgi.
3. Określenia, które składniki majątku przypadną Spółce Nowo Zawiazanej dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.
4. Składniki majątku, przypadające w ramach podziału Spółce Nowo Zawiazanej, zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2017 roku.



7

5. W przypadku, gdy jakiegokolwiek składniki majątku, w tym zobowiązania, umowy, prawa lub obowiązki Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w planie podziału wśród składników przechodzących do majątku Spółki Nowo Zawiazanej, przyjmuje się, że pozostają one w majątku Spółki Dzielonej.
6. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia sporządzenia planu podziału do Dnia Wydzielenia nieuwzględnionych w planie podziału odpowiednio składników majątku, w tym zobowiązań, umów, praw lub obowiązków spółki Dzielonej, które wiążą się ze składnikami majątkowymi przypisanymi zgodnie z planem podziału do Spółki Nowo Zawiazanej, takie składniki majątku, w tym zobowiązania, umowy, prawa lub obowiązki zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej..
7. W okresie od sporządzania planu podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzi regularną działalność gospodarczą. W rezultacie, w okresie tym będą następowały zmiany w strukturze i składzie aktywów i pasywów wyznaczonych w planie do wydzielenia, a opisanych w planie podziału. Nowe składniki majątku, prawa i ich ekwiwalenty oraz zobowiązania wynikające lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z planem podziału do Spółki Nowo Zawiazanej, z Dniem Wydzielenia staną się składnikami majątku Spółki Nowo Zawiazanej. W pozostałym zakresie, do nowych składników majątkowych zastosowanie znajduje ust. 5.

#### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§ 9**

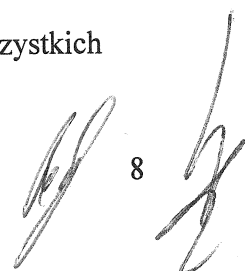
##### **Szczególne korzyści dla członków organów, a także innych osób uczestniczących w podziale**

Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w podziale. Nie przyznaje się również szczególnych korzyści członkom organów Spółki Nowo Zawiazanej.

##### **§ 10**

##### **Procedura uproszczona**

Na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 pkt 1 k.s.h., w związku z otrzymaniem zgody wszystkich wspólników, podział następuje w trybie uproszczonym, tj.:



8

- 1) bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 k.s.h.;
- 2) bez udzielenia przez Zarząd Spółki Dzielonej informacji, o której mowa w art. 536 § 4 k.s.h.
- 3) bez badania planu podziału przez biegłego rewidenta.

## § 11

### Załączniki do planu podziału

Załącznikami do planu podziału stanowiącymi jego integralną część są:

- 1) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału spółki, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany umowy Spółki;
- 2) **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału spółki;
- 3) **Załącznik nr 3** – projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej;
- 4) **Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej według stanu na dzień 30 września 2017 roku;
- 5) **Załącznik nr 5** – wykaz składników majątkowych (aktywów i pasywów), wykaz umów oraz koncesji, zezwoleń i ulg przenoszonych do Spółki Nowo Zawiązanej;
- 6) **Załącznik nr 6** – oświadczenie wspólnika Spółki Dzielonej – Pawła Wolińskiego w sprawie wyrażenia zgody na uproszczony tryb podziału;
- 7) **Załącznik nr 7** – oświadczenie wspólnika Spółki Dzielonej – Wojciecha Pogroszewskiego w sprawie wyrażenia zgody na uproszczony tryb podziału.

## § 12

### Sposób ogłoszenia planu podziału

Zgodnie z art. 535 § 3 zdanie 2 k.s.h. plan podziału w dniu 13 października 2017 roku zostanie ogłoszony poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: [www.exgeneral.com](http://www.exgeneral.com).

Paweł Woliński

Wojciech Pogroszewski  
9



*Załącznik nr 1*

*do Planu podziału*

*EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi*

*- PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI DZIELONEJ*

## **UCHWAŁA**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**EXGENERAL**

**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

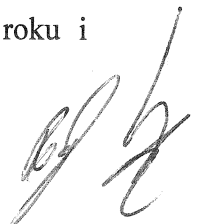
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie podziału spółki, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany umowy  
Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych (zwanym dalej k.s.h.) postanawia co następuje:

### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, dokonuje podziału EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką Dzieloną) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku, określonego szczegółowo w planie podziału, na Spółkę nowo zawiązaną, jaka działać będzie pod firmą WPINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Spółką Nowo Zawiązaną), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, które zostaną objęte przez wspólnika Spółki Dzielonej.
2. Podział zostanie dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 13 października 2017 roku i



ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 13 października 2017 roku.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony plan podziału oraz na proponowane zmiany w umowie Spółki Dzielonej.

## § 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w związku z podziałem przez wydzielenie dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 24.005.000,00 (słownie: dwudziestu czterech milionów pięciu tysięcy) złotych do kwoty 12.002.500,00 (słownie: dwunastu milionów dwóch tysięcy pięćset) złotych poprzez umorzenie 240.050 (słownie: dwustu czterdziestu tysięcy pięćdziesięciu) udziałów.
2. Wskutek obniżenia kapitału zakładowego struktura wspólników Spółki Dzielonej przedstawiać się będzie następująco:
  - 1) Paweł Woliński posiadać będzie wszystkie 240.050 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.002.500,00 (słownie: dwunastu milionów dwóch tysięcy pięćset) złotych.
3. Wydzielenie zostanie ponadto dokonane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 532 § 2 k.s.h. obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nastąpi bez zastosowania art. 264 § 1 k.s.h.

## § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, postanawia zmienić umowę Spółki Dzielonej w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzyma nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.002.500,00 (dwanaście milionów dwa tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 240.050 (dwieście czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”*





#### § 4

Podział Spółki zostanie dokonany bez dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

#### § 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na proponowane brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej, która ma działać pod firmą WPINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podział EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej.

Paweł Wdwiński

Hojciech Bogdanowski





*Załącznik nr 2*

*do Planu podziału*

*EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi*

*- PROJEKT UCHWAŁY WSPÓLNIKA  
SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ*

## **UCHWAŁA**

**Wspólnika**

**WPINVEST**

**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie podziału spółki**

Jedyny wspólnik WPINVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych (zwanym dalej k.s.h.) postanawia co następuje:

### **§ 1**

1. Jedyny wspólnik WPINVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi, dokonuje podziału EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką Dzieloną) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku, określonego szczegółowo w planie podziału, na Spółkę nowo zawiązaną, jaka działać będzie pod firmą WPINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Spółką Nowo Zawiązaną), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, które zostaną objęte przez wspólnika Spółki Dzielonej.
2. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzielić się będzie na 1.000 (słownie: jeden tysiąc) równych i

niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.

3. Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmują udziały Spółki Nowo Zawiazanej w następujący sposób:

1) Wojciech Pogroszewski obejmie wszystkie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 (słownie: sto) złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: stu tysięcy) złotych;

4. Podział zostanie dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 13 października 2017 roku i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 13 października 2017 roku.

5. Wspólnik WPINVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony plan podziału.

## § 2

Podział Spółki zostanie dokonany bez dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

## § 3

Wspólnik WPINVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na proponowane brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiazanej, która ma działać pod firmą WPINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podział EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiazanej.

Paweł Wdwiński

Hajacki  
Koprowski

do Planu podziału  
EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

- PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający oświadcza, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

### § 1.

#### Sposób powstania

Spółka powstała w wyniku podziału przez wydzielenie Spółki pod firmą **EXGENERAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448487 (zwanej dalej Spółką Dzieloną), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, tj. zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

### §2.

#### Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka działać będzie pod firmą WPINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótów: WPINVEST Spółka z o.o. oraz WPINVEST Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego i słowno - graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Łódź.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### §3.

#### Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności – jest:
  - 1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

- 2) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
  - 3) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 4) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 5) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 7) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  - 8) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 9) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
  - 10) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
2. Jeżeli określony przedmiot działalności Spółki wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, działalność w tym zakresie zostanie podjęta po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.
  3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
  4. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać filie, oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć jako wspólnik (akcjonariusz) w innych spółkach lub uczestnik w stowarzyszeniach, fundacjach, innych organizacjach o zasięgu działania krajowym, jak i międzynarodowym.

#### §4.

##### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100.000,00 (sto tysięcy) złotych** i dzieli się na 1.000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).
5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: Wojciech Pogroszewski **obejmuje 1.000 (tysiąc) udziałów** o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 100.000 zł (stu tysięcy złotych).

6. Wszystkie udziały zostały objęte przez wskazanego w ust. 5 wspólnika na skutek podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku może nastąpić w drodze pisemnej uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
8. Wspólnicy mają pierwszeństwo w objęciu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów. Prawo to Wspólnik może wykonać w ciągu miesiąca od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału.
9. W przypadku gdy udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską wspólnikiem jest wyłącznie osoba nabywająca (obejmująca) udziały. Nie narusza to jednak uprawnień małżonka jako spadkobiercy wspólnika.

#### **§5.**

#### **Dopłaty**

1. W sytuacjach uzasadnionych względami ekonomicznymi Wspólnicy - równomiernie w stosunku do ich udziałów - mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 10-krotnej (dziesięciokrotnej) wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość, terminy oraz sposób wniesienia dopłat oznaczane będą każdorazowo uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do dopłat nie znajdują zastosowania art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych .

#### **§ 6.**

#### **Rozporządzanie udziałem**

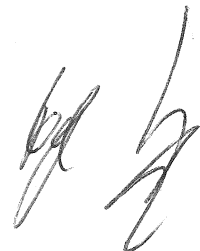
1. Udziały w Spółce są zbywalne i mogą być zastawiane.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki.
3. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik zobowiązany jest powiadomić Zarząd, który niezwłocznie przekazuje ofertę pozostałym Wspólnikom Spółki o:
  - a) liczbie zbywanych udziałów,
  - b) podmiocie, który ma nabyć zbywane udziały,
  - c) istotnych warunkach, na których ma być zawarta umowa zbycia udziałów,
  - d) jeśli zbycie następuje na podstawie umowy sprzedaży – cenie zbywanych udziałów.

4. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
5. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa Wspólnik może złożyć w ciągu tygodnia od dnia otrzymania oferty ich zbycia, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia oferty.
6. Jeżeli z prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów chce skorzystać więcej niż jeden Wspólnik, prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów przysługuje proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów. Udziały, których proporcjonalne przydzielenie Wspólnikom nie jest możliwe ze względu na niepodzielność udziałów, będą mogli nabyć Wspólnicy w kolejności i liczbie wskazanej przez Zarząd.
7. Wspólnik korzystający z prawa pierwszeństwa nabywa udziały na warunkach przedstawionych w zawiadomieniu Wspólnika, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 8. Zapłata ustalonej ceny powinna nastąpić w terminie miesiąca od daty przyjęcia przez kupującego oferty.
8. W przypadku, gdy Wspólnik zamierzał zbyć udziały na podstawie innej umowy aniżeli umowa sprzedaży, Wspólnicy korzystający z prawa pierwszeństwa nabywają udziały na podstawie umowy sprzedaży. Cena za udziały będzie równa wartości księgowej udziałów ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
9. Udziały, co do których żaden Wspólnik nie zgłosił woli ich nabycia mogą być zbyte osobie niebędącej Wspólnikiem.
10. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie udziału, wówczas w terminie trzech miesięcy od daty zwrócenia się o zezwolenie powinna wskazać nabywcę udziału przeznaczonego do zbycia.
11. Po bezskutecznym upływie trzymiesięcznego terminu udział przeznaczony do zbycia może zostać przeniesiony na rzecz każdej osoby trzeciej.

## § 7.

### Umorzenie udziału

1. Udział Wspólnika może być umorzony. Umorzenie może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
2. Udział może być umorzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników wyłącznie za zgodą wspólnika, którego udziału umorzenie dotyczy, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. W przypadku, gdy umorzenie następuje z czystego zysku Spółka wypłaca Wspólnikowi, którego udział umorzono wynagrodzenie równe wartości księgowej udziału. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może postanowić, że wynagrodzenie będzie wypłacane w ratach.
4. Za zgodą Wspólnika umorzenie może być nieodpłatne.





## § 8.

### Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

## § 9.

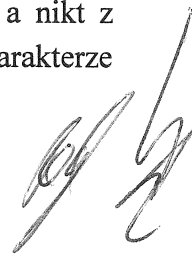
### Zarząd

1. Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym Spółki.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków powoływanych i odwoływanych na czas nieoznaczony w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników spośród wspólników lub spoza ich grona.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu – łącznie.
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotność kapitału zakładowego nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

## § 10.

### Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
5. Odbycie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na uchwałę, która ma być powzięta albo na głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają głosowanie pisemne.
6. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wnioski o charakterze



porządkowym mogą być zawsze uchwalane, nawet gdyby nie były umieszczone w porządku obrad.

7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
- 3) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszenie ich w czynnościach;
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
- 6) nakładanie lub zwrot dopłat;
- 7) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) zmiana umowy Spółki;
- 9) rozwiązanie Spółki;
- 10) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 12) wyrażenie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach;
- 13) wyrażenie zgody na przejęcie przez Spółkę na podstawie czynności prawnej lub powiązanych ze sobą czynności, odpowiedzialności za cudzy dług.

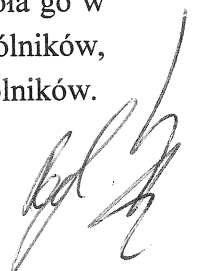
8. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki, dla których zastrzeżono większość kwalifikowaną.

9. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej dwie trzecie wszystkich udziałów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne postanowienia niniejszej umowy ustanawiają surowsze wymogi.

10. Na każdy udział przypada jeden głos.

11. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na piśmie pod rygorem nieważności.

12. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mają prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub umowie Spółki oraz prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi przez wspólnika lub wspólników, o których mowa wyżej żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.



## § 11.

### Zysk Spółki

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników w uchwale o przyznaniu dywidendy może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy - dzień dywidendy. Jeśli w uchwale o podziale zysku nie oznaczono innego dnia, dniem dywidendy jest dzień powzięcia tej uchwały.
3. Prawo do dywidendy przysługuje Wspólnikowi uprawnionemu na dzień dywidendy, w przypadającej na jego udziały kwocie pomniejszonej o kwoty wcześniej wypłaconych z tego udziału zaliczek na poczet dywidendy.
4. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki - w szczególności na kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy, fundusz inwestycji lub inne fundusze celowe utworzone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników; wyłączenie to nie może jednak dotyczyć kwot wypłaconych wcześniej Wspólnikom z tytułu zaliczek na poczet dywidendy.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga uchwały Zarządu.

## § 12.

### Kapitały i fundusze Spółki

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1)kapitał zakładowy,
  - 2)kapitał zapasowy,
  - 3)kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników również inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

## § 13.

### Rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
  - 1) uchwałą Wspólników o rozwiązaniu Spółki,
  - 2) uchwałą Wspólników o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
  - 3) ogłoszenie upadłości Spółki,



- 4) inne przyczyny przewidziane prawem.
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Wspólników stanowi inaczej.

#### § 14.

##### **Pozostałe postanowienia**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia 1 stycznia, a kończy dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2018 roku.
3. Wspólnicy oraz Członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika lub Członka organu Spółki są skuteczne.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych właściwych aktów prawnych.

Paweł Wdwiński  
Wojciech Kozłowski



do Planu podziału  
EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  
- USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ

## USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Zgodnie z art 534 § 2 pkt 3 k.s.h., wartość majątku Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 30 września 2017 roku wynosi **24.261.626,30** (słownie: **dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 30/100** ).

Do ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej wykorzystano metodę aktywów netto.

Przez aktywa netto rozumie się aktywa pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające kwotowo kapitałowi własnemu (art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U.2013.330).

Przyjęty sposób wyceny nie wpływa na ekonomiczny rezultat transakcji, zarówno dla Spółki Dzielonej, jak również Spółki Nowo Zawiazanej.

Wyceny dokonano w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 września 2017 roku.

Ustalenie wartości aktywów netto Spółki Dzielonej przedstawia poniższa tabela:

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość wg stanu na 30.09.2017</i>
A.	Aktywa trwałe	24.063.500,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00

II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1.	Środki trwałe	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00
b)	budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d)	środki transportu	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	24.063.500,00
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	24.063.500,00
a)	w jednostkach powiązanych	24.063.500,00
	udziały lub akcje	24.063.500,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	udziały lub akcje	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	
I.	Zapasy	0,00
1.	Materiały	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	769,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	769,00
c)	inne	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	198.587,30
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	198.587,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	198.587,30
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198.587,30
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>24.262.856,30</b>
<b>B.</b>	<b>Obce źródła finansowania</b>	
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.230,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1.230,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.230,00
	do 12 miesięcy	1.230,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki na otrzymane dostawy	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i)	inne	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	długoterminowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
	<b>Razem obce źródła finansowania</b>	<b>1.230,00</b>
<b>C.</b>	<b>Wartość aktywów netto</b>	<b>24.261.626,30</b>

*Pawel Wliński*

*Magda Byszczka*





Załącznik nr 5

do Planu podziału  
EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą w Łodzi

**WYKAZ**  
**SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (AKTYWÓW I PASYWÓW), WYKAZ**  
**UMÓW ORAZ KONCESJI, ZEZWOLEŃ I ULG PRZENOSZONYCH DO**  
**SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ**

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Długoterminowe aktywa finansowe

l.p.	oznaczenie aktywa	wartość księgowa
1	<b>120 udziałów</b> o wartości nominalnej po 500,00 złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 złotych w Spółce:  <b>EXPLATFORMA</b> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku  (KRS nr 0000439398).	2 010 000,00 złotych
2	<b>62 udziały</b> o wartości nominalnej po 500,00 złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 31.000,00 złotych w Spółce:  <b>exDEV</b> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi  (KRS nr 0000555724).	10 334 194,44 złotych
<b>SUMA</b>		12 344 194,44 złotych

Paweł Wotnicki

Wojciech Gromadziński



Łódź, dnia 13 października 2017 roku

**Paweł Woliński**  
ul. Źródlana 18  
09-402 Płock

**EXGENERAL**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Łodzi  
ul. Tymienieckiego 25c lok. 163  
90-350 Łódź

**ZGODA WSPÓLNIKA**  
**NA UPROSZCZENIE PROCEDURY PODZIAŁU**

**Działając jako wspólnik spółki dzielonej EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, wyrażam zgodę na odstąpienie od:**

- 1) sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału - na określony dzień, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału - przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 2) udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale,
- 3) badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia opinii biegłego.



**Paweł Woliński**



Łódź, dnia 13 października 2017 roku

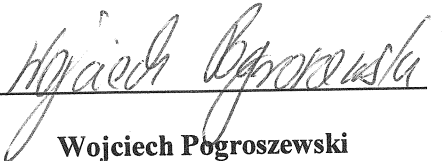
**Wojciech Pogroszewski**  
ul. Szpacza 8  
09-409 Płock

**EXGENERAL**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Łodzi  
ul. Tymienieckiego 25c lok. 163  
90-350 Łódź

**ZGODA WSPÓLNIKA**  
**NA UPROSZCZENIE PROCEDURY PODZIAŁU**

Działając jako wspólnik spółki dzielonej **EXGENERAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**, na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, **wyrażam zgodę na odstąpienie od:**

- 1) sporządzenia oświadczenia, zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału - na określony dzień, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału - przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 2) udzielenia informacji, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale,
- 3) badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia opinii biegłego.

  
**Wojciech Pogroszewski**

