
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI
CITRONEX I
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONY W ZGORZELCU W DNIU 25 STYCZNIA 2021 ROKU

Zgorzelec, dnia 25 stycznia 2021 r.

PLAN PODZIAŁU

Działając na podstawie art. 533 § 1, 533 § 3 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **Citronex I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066651, NIP: 6150024146, REGON: 230069410, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.500.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), wpłaconym w całości, oraz
2. **Citronex Trans Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000559894, NIP: 6152046672, REGON: 361614001, z kapitałem zakładowym w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), wpłaconym w całości,

uzgadniają plan podziału Spółki Dzielonej, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

1. DEFINICJE

KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.)
Spółka Dzielona	Citronex I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066651, NIP: 6150024146, REGON: 230069410, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.500.000,00 PLN (słownie:

	dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), wpłaconym w całości.
Spółka Przejmująca	Citronex Trans Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000559894, NIP: 6152046672, REGON: 361614001, z kapitałem zakładowym w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), wpłaconym w całości
Plan Podziału	Niniejszy plan podziału, uzgodniony przez Zarządy: Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 25 stycznia 2021 r.
Podział	Podział Spółki Dzielonej przeprowadzany zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału.
Udziałowcy Spółki Dzielonej	<ul style="list-style-type: none"> • Pan Robert Zarzecki, zamieszkały w Zgorzelcu, ul. Piękna 13, 59-900 Zgorzelec (PESEL: 84040801773), posiadający 7.927 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.963.500,00 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych); • Pani Barbara Zarzecka, zamieszkała w Zgorzelcu, ul. Francuska 16A, 59-900 Zgorzelec (PESEL: 59102801723), posiadająca 7.927 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.963.500,00 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych); • Pan Artur Toronowski, zamieszkały w Zgorzelcu, ul. Francuska 16A, 59-900 Zgorzelec (PESEL: 60040302919), posiadający 8.196 (słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) udziałów

	o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.098.000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej	120.250 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które w wyniku Podziału zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału.
Dzień Wydzielenia	Dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonywanego w związku z przyznaniem Udziałowcom Spółki Dzielonej Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
Pion MOP	Organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona część działalności gospodarczej Spółki Dzielonej, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa dotycząca działalności w zakresie obsługi podróży, funkcjonująca pod nazwą Pion MOP.
Stosunek Przydziału Udziałów	Stosunek, w jakim każdemu z Udziałowców Spółki Dzielonej zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w odniesieniu do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
Działalność Główna Spółki Dzielonej	Samodzielna i wyodrębniona finansowo oraz funkcjonalnie główna działalność gospodarcza Spółki Dzielonej, prowadzona w zakresie dystrybucji owoców (bananów i ananasów), a także transport i sprzedaż innych towarów.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (art. 534 § 1 pkt 1 KSH)

W Podziale uczestniczą:

- a) jako spółka przejmująca:

Citronex Trans Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64

b) jako spółka dzielona:

Citronex I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64.

3. SPOSÓB PODZIAŁU

- 3.1 Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie) – Pionu MOP.
- 3.2 Od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Pionu MOP innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Dzielonej.
- 3.3 Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. wyłącznie z obniżeniem innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 Planu Podziału.

4. STOSUNEK PRZYDZIAŁU UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 2 KSH)

- 4.1 Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wobec czego w ramach Podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w kapitale Spółki Dzielonej.
- 4.2 Z tego względu określa się Stosunek Przydziału Udziałów, tj. stosunek, w jakim każdemu z Udziałowców Spółki Dzielonej zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w odniesieniu do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
- 4.3 Podstawą ustalenia Stosunku Przydziału Udziałów jest stosunek posiadanych przez Udziałowców Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Dzielonej do liczby Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.4 Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 12.500.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 24.050 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych)

każdy udział. Całkowita wartość nominalna udziałów nie pokrywa się z wartością kapitału zakładowego Spółki Dzielonej (co wynika z umorzenia udziałów Spółki Dzielonej w latach poprzednich).

- 4.5 W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 12.025.000 PLN (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 120.250 (słownie: stu dwudziestu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każdy udział.
- 4.6 Mając na uwadze powyższe, Stosunek Przydziału Udziałów, wynosi 1:5 tj. na 1 posiadany udział w Spółce Dzielonej zostanie przyznanych 5 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.7 W rezultacie, mając na uwadze przepisy KSH dotyczące niepodzielności udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjmuje się, że w wyniku podziału Udziałowcy Spółki Dzielonej otrzymują Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w następującym stosunku:
 - a. Robert Zarzecki na posiadane przez siebie 7.927 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 39.635 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - b. Barbara Zarzecka na posiadane przez siebie 7.927 udziały w Spółce Dzielonej otrzymuje 39.635 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - c. Artur Toronowski na posiadane przez siebie 8.196 udziałów w Spółce Dzielonej otrzymuje 40.980 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 4.8 Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 3 KSH) ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW POMIĘDZY UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DZIELONEJ WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU (art. 534 § 1 pkt 8 KSH)

I. Spółka Dzielona – kapitał zakładowy

- 5.1 Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 12.500.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 24.050 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, przy czym:
 - a) 7.927 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości

nominalnej 3.963.500,00 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) posiada udziałowiec Robert Zarzecki;

- b) 7.927 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.963.500,00 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) posiada udziałowiec Barbara Zarzecka;
- c) 8.196 (słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.098.000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) posiada udziałowiec Artur Toronowski.

II. Spółka Przejmująca – kapitał zakładowy

- 5.2 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 300 (słownie: trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy.

III. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

- 5.3 W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 12.025.000 PLN (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 120.250 (słownie: stu dwudziestu tysięcy dwustu pięćdziesięciu), udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej.
- 5.4 Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej, odpowiednio do Stosunku Przydziału Udziałów określonego w pkt 4 Planu Podziału.
- 5.5 Udziały w podwyższonym kapitale zostaną przyznane Udziałowcom Spółki Dzielonej w następujący sposób:
 - a) Robert Zarzecki otrzyma 39.635 udziałów (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - b) Barbara Zarzecka otrzyma 39.635 udziałów (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - c) Artur Toronowski otrzyma 40.980 udziałów (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

5.6 Po dokonaniu podziału struktura udziałów Spółki Przejmującej będzie przedstawiać się następująco:

- a) Robert Zarzecki posiada 39.736 udziałów (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.973.600 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).
- b) Barbara Zarzecki posiada 39.734 udziałów (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.973.400 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta).
- c) Artur Toronowski posiada 41.080 udziałów (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt) o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.108.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiem tysięcy złotych).

5.7 Wartość, o którą w wyniku Podziału będzie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej odpowiada wartości nominalnej Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

IV. Wykorzystanie innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej

5.8 Mając na uwadze fakt, iż wartość kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na potrzeby sporządzenia planu podziału ustalono na 345.019.925,94 PLN (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), w tym:

- Kapitał zapasowy wynosi 286.673.714,33 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze);
- Kapitał z aktualizacji wyceny wynosi 19.600.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych);
- Zysk netto wynosi 38.746.211,61 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy).

- w związku z czym wartość kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej jest wyższa niż wartość przenoszonego w drodze podziału przez wydzielenie majątku Pionu MOP (tj. wartość aktywów netto Pionu MOP ustalona na potrzeby Planu podziału wynosi 102.231.162,31 PLN, słownie: sto dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy), wydzielenie części majątku

Spółki Dzielonej w postaci Pionu MOP nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego, a jedynie z innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej. Kwota obniżenia kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej jest równa wartości bilansowej Pionu MOP.

- 5.9 Mając na uwadze powyższe, w wyniku Podziału kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o wartość aktywów netto Pionu MOP. Jednocześnie, sporządzający niniejszy plan podziału nie przewidują, aby na Dzień podziału wartość kapitału zapasowego Spółki Dzielonej uległa obniżeniu, które spowodowałoby brak możliwości przeprowadzenia niniejszego Podziału w trybie określonym w pkt 5.8.
- 5.10 W ramach podziału nie nastąpi zmiana umowy Spółki Dzielonej.

6. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 7 KSH)

6.1 W związku z Podziałem na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony Pion MOP, w skład którego wchodzi następujące składniki majątku (podane wartości bilansowe na dzień 1 grudnia 2020 r.):

1. Rzeczowe aktywa trwałe – 60.345.250,17 PLN, w tym:
 - działki gruntu o wartości bilansowej - 14.404.419,79 PLN;
 - budynki i budowle o wartości bilansowej - 42.196.824,07 PLN;
 - urządzenia techniczne i maszyny o wartości bilansowej r. - 3.218.853,78 PLN;
 - inne środki trwałe o wartości bilansowej – 525.152,53 PLN;
 - środki trwałe w budowie o wartości bilansowej– 8.344.416,21 PLN;
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości bilansowej – 159.062,91 PLN;
3. Inwestycje długoterminowe:
 - pożyczki długoterminowe – 10.407.347,78 PLN
4. Należności krótkoterminowe o wartości bilansowej – 24.806.325,04 PLN;
 - bieżące należności od kontrahentów z tytułu dostaw i usług – 24.451.996,76 PLN;
 - zaliczki wpłacone o wartości bilansowej – 269.553,45 PLN;

- kaucje płacone o wartości bilansowej – 84.774,83 PLN.
 - 5. Aktywa obrotowe - 7.653.386,92 PLN:
 - towary o wartości bilansowej – 7.653.386,92 PLN;
 - 6. Inwestycje krótkoterminowe o wartości bilansowej – 28.733.261,38 PLN:
 - środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym obsługującym Pion MOP w wysokości 28.733.261,38 PLN.
 - 7. Środki zgromadzone na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – 220.290,00 PLN
- 6.2 Dodatkowo, w skład Pionu MOP wchodzi:
- a. Umowy, których lista stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału,
 - b. Pracownicy przypisani do Pionu MOP, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 6 do Planu Podziału,
- 6.3 Szczegółowy wykaz majątku przypisanego do Pionu MOP znajduje się w Załączniku nr 7 do Planu Podziału.
- 6.4 Do Pionu MOP przypisane są zobowiązania o łącznej wartości 38.438.178,10 PLN. Szczegółowy wykaz zobowiązań przypisanych do Pionu MOP znajduje się w Załączniku nr 8 do Planu Podziału.
- 6.5 Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.7 poniżej, wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w pkt 6.1 Planu Podziału pozostają przy Spółce Dzielonej, jako składniki Działalności Główniej Spółki Dzielonej.
- 6.6 Na Spółkę Przejmującą z dniem podziału przejdą przypisane do Pionu MOP zezwolenia, decyzje, koncesje i ulgi o charakterze administracyjnym, w tym posiadana przez Spółkę Dzieloną koncesja na obrót paliwami z dnia 17 kwietnia 2008 r., nr OPC/17185/W/OWR/2008/GM, pozostająca w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej składnikami Pionu MOP. Spółka Dzielona, zgodnie z treścią uzyskanej koncesji, poinformuje wcześniej pisemnie Prezesa URE o planowanych działaniach. Szczegółowy wykaz zezwoleń, decyzji, koncesji i ulg przypisanych do Pionu MOP znajduje się w Załączniku nr 9 do Planu Podziału.
- 6.7 W przypadku, gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany składników majątku Pionu MOP, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku i zobowiązania Spółki Dzielonej związane z działalnością Pionu MOP – zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w związku z Podziałem.

6.8 Mając na uwadze powyższe, wartość aktywów Pionu MOP wynosi 140.669.340,41 PLN, natomiast wartość zobowiązań wynosi 38.438.178,10 PLN.

6.9 Z tego względu, na moment ustalania wartości Spółki Dzielonej na dzień, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 3 KSH, tj. na dzień 1 grudnia 2020 r., wartość Pionu MOP ustalona według tych samych metod co wartość Spółki Dzielonej, tj. na podstawie wartości aktywów netto (metody wskazanej w Załączniku Nr 4 do Planu Podziału) wynosi 102.231.162,31 PLN.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 534 § 1 pkt 4 KSH)

Nowo utworzone Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ (art. 534 § 1 pkt 5 KSH)

Udziałowcom Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 KSH.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (art. 534 § 1 pkt 6 KSH)

Nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, członków organów Spółki Przejmującej, ani innych osób uczestniczących w Podziale, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6 KSH.

10. ZGODA NA PODZIAŁ Z Odstąpieniem od Czynności (art. 538¹ § 1 KSH)

Zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH, na podstawie jednogłośnej zgody wszystkich wspólników Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej:

- a) Plan Podziału nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- c) nie będą udzielane informacje, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.

11. OGŁOSZENIE I UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 KSH. Plan Podziału wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony na co najmniej 6 tygodni przed terminem podjęcia uchwały o podziale do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek, tj.:

1. Spółka Dzielona - <https://citronex.pl/>

2. Spółka Przejmująca – ctenergy.pl

12. POZOSTAŁE ASPEKTY PODZIAŁU

- 12.1 Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Podziału na podstawie art. 535 § 1 KSH.
- 12.2 Zgodnie z art. 536 § 1 KSH zarządy obu Spółek sporządzą odrębne pisemne sprawozdania uzasadniające podział Spółki Dzielonej, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek objęcia udziałów oraz kryteria ich podziału.
- 12.3 Zarządy Spółek uczestniczących w podziale przez wydzielenie dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o planowanym podziale, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej, na podstawie art. 539 § 1 KSH.
- 12.4 W celu dokonania podziału Spółki Dzielonej Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę zgodnie z art. 541 § 1 KSH.
- 12.5 W celu dokonania podziału Spółki Dzielonej Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej podejmie uchwałę zgodnie z art. 541 § 1 KSH.
- 12.6 Zarządy obu Spółek biorących udział w podziale dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o podziale wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o podziale na podstawie art. 542 § 1 KSH.

Zarząd Spółki Dzielonej



Rafał Zarzecki

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej



Rober Zarzecki

Prezes Zarządu

Zgorzelec, dnia 25 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Podziale - Załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o Podziale - Załącznik nr 2;
- 3) Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej – Załącznik nr 3;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 grudnia 2020 roku – Załącznik nr 4;
- 5) Wykaz umów związanych z działalnością Pionu MOP – Załącznik nr 5,
- 6) Wykaz pracowników przypisanych do Pionu MOP – Załącznik nr 6,
- 7) Wykaz majątku przypisanego do Pionu MOP – Załącznik nr 7,
- 8) Wykaz zobowiązań przypisanych do Pionu MOP – Załącznik nr 8,
- 9) Wykaz zezwoleń, decyzji, koncesji i ulg przypisanych do Pionu MOP - Załącznik nr 9.