

PLAN PODZIAŁU
RISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POPRAWIEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU
NA SPÓŁKĘ INNOWACYJNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)
Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 ROKU

Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem RISER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (43-603) przy ul. Inwalidów Wojennych 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000242469, REGON: 240153568, NIP: 6321893938 (dalej jako: Riser lub Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. r 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami, dalej jako: KSH).

Głównym celem podziału jest reorganizacja kapitałowa Riser w związku z zabezpieczeniem majątku kluczowego tego podmiotu, w tym w szczególności nieruchomości i wysokocennego sprzętu budowlanego oraz innych najistotniejszych składników aktywów trwałych, które stanowią aktualnie finansowo i organizacyjnie wyodrębniony zespół składników istniejący w spółce Riser. Majątek kluczowy wyodrębniony z Riser stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wynajmem i dzierżawą środków trwałych i zasobów wyodrębnionej z przedsiębiorstwa spółki Riser (dalej jako: ZCP).

Wydzielenie ZCP do odrębnej spółki (spółki przejmującej) ma na celu umożliwienie rozwoju tej rodzajowo odmiennej działalności w odrębnym podmiocie. Jednocześnie po podziale Riser ma kontynuować prowadzoną przez siebie działalność polegającą na świadczeniu usług budowlanych i prowadzoną przez finansowo i organizacyjnie wyodrębniony zespół składników istniejący w firmie Riser (dalej jako: Działalność Budowlana).

Planowany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie będzie uwzględniał wyodrębnienie zorganizowanego zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Budowlaną oraz zorganizowanego zespołu składników majątkowych związanych z opisaną wyżej działalnością majątku przenoszonego, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i finansowym oraz funkcjonalnym (zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej). Spółka Przejmująca będzie posiadała autonomię i niezależność w realizacji swoich działań gospodarczych oraz będzie w stanie samodzielnie funkcjonować jako wyodrębniony podmiot gospodarczy.

W związku z wyżej opisanym celem poniższe postanowienia powinny być interpretowane tak, aby zapewnić możliwe jak najpełniejsze ich wypełnienie.



I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1. SPÓŁKA DZIELONA

Riser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (43-603) przy ul. Inwalidów Wojennych 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000242469, REGON: 240153568, NIP: 6321893938.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 393.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 786 (siedemset osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Wspólnikami Spółki Dzielonej są:

- Piotr Góralczyk posiadający 392 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- Marek Góralczyk posiadający 394 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 197.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Innowacyjni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Inwalidów Wojennych 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000417339, REGON: 242898284, NIP: 9542736788.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- Piotr Góralczyk posiadający 50 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych),
- Marek Góralczyk posiadający 50 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

II. SPOSÓB PODZIAŁU

1. Podział opisany w niniejszym Planie podziału jest podziałem przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 KSH i nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP na Spółkę Przejmującą. W wyniku przeprowadzenia

4

podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to część majątku jest wyodrębniona w Spółce dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym (dalej jako: Majątek Przenoszony). Przeniesienie nastąpi z dniem wydzielienia tj. z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Dzień Wydzielienia).
3. Po podziale Riser będzie kontynuował swoją dotychczasową działalność w zakresie prac budowlanych.
4. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów innych niż kapitał zakładowy.
5. W związku z powyższym umowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.
6. Zgodnie z art. 541 § 1 KSH zwołane zostanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej celem podjęcia uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej.
7. W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.048.600,00 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) tj. o kwotę 2.043.600 zł (dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) poprzez utworzenie 40.872 (czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego umowa Spółki przejmującej ulegnie zmianie (również w zakresie przedmiotu działalności tej spółki). Nadwyżka wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Majątku Przenoszonego ponad określoną w niniejszym punkcie wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie przelana na kapitał zapasowy (rezerwowy) Spółki Przejmującej.
8. Na podstawie art. 538¹ § 1 i 2 KSH na skutek zgody wyrażonej przez Wspólników Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej podział następuje w trybie uproszczonym, tj.:
 - a. bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację i stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz
 - b. bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, oraz
 - c. bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta oraz bez jego opinii.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Na dzień sporządzenia Planu podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 393.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 786 (siedemset osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. Wspólnikami Spółki Dzielonej są:
 - Piotr Góralczyk posiadający 392 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) – udziały te stanowią, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku 49,87 % wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Riser,
 - Marek Góralczyk posiadający 394 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 197.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) – udziały te stanowią, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku 50,13 % wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Riser.
2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, czyli stosunek w jakim wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, został ustalony w proporcji do udziałów posiadanych przez wspólników w Spółce Dzielonej (wskazanych powyżej).
3. W zamian za przenoszona część majątku Spółki Dzielonej wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany 1:52 co oznacza, że za każdy jeden udział w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy ze wspólników otrzyma 52 udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, przy jednoczesnym zachowaniu udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
4. Nie przewiduje się dopłat na rzecz Wspólników Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.
5. Określony w § 3 parytet wymiany został uwzględniony biorąc pod uwagę, że wspólnikami Spółki Dzielonej są też wspólnicy Spółki Przejmującej.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę 2.043.600,00 zł (dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) poprzez utworzenie 40.872 (czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej wedle następujących zasad:
 - wspólnikowi Markowi Góralczykowi przyznane zostanie 20.488 (dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 1.024.400,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych),
 - wspólnikowi Piotrowi Góralczykowi przyznane zostanie 20.384 (dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej

wartości nominalnej 1.019.200 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych).

V. DZIEŃ OD KTÓREGO NOWO UTWORZONE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia tj. od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ, SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw lub korzyści dla wspólników biorących udział w podziale oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale.

VII. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) PRZYPADAJĄCYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

1. Podział nastąpi przy uwzględnieniu działalności Spółki Dzielonej prowadzonej w ramach dwóch pionów stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa. W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składniki majątku (aktywa i pasywa).
2. Spółka Dzielona nie posiada żadnych zezwoleń, ulg oraz koncesji.
3. W skład Majątku Przenoszonego wchodzi składniki majątkowe wymienione w załączniku nr 5 do niniejszego Planu podziału, tj.:
 - aktywa wymienione w załączniku nr 5 do niniejszego Planu podziału,
 - zobowiązania i należności powstałe przed Dniem Wydzielenia i dotyczące Majątku Przenoszonego, nie rozliczone przed tą datą oraz wynikające z poniższych zdarzeń prawnych umów z klientami, kontrahentami oraz dostawcami towarów i usług w zakresie dotyczącym Majątku Przenoszonego zawartych przez Riser przed Dniem Wydzielenia i dotyczące

- wydarzeń/świadczeń następujących zarówno przed jak i po Dniu Wydzielenia w tym w szczególności wynikających z umów wymienionych w załączniku nr 5,
- wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Riser pozostające w związku z Majątkiem Przenoszonym, które nie wygasły do Dnia Wydzielenia w tym w szczególności wynikających z umów wymienionych w załączniku nr 5.
 - wszelka wiedza, doświadczenia, know-how, renoma zdobyte przez Spółkę Dzieloną w związku z prowadzoną przez Majątek Przenoszony działalnością gospodarczą,
 - prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy pracowników zatrudnionych w Riser a przypisanych do Majątku Przenoszonego wymienionych w załączniku nr 5 oraz prawa i obowiązki z umów zlecenia przypisanych do Majątku Przenoszonego,
 - dokumentacja związana z Majątkiem Przenoszonym.
4. W przypadku ujawnienia zmian stanu składników majątku Spółki Dzielonej będących rezultatem zdarzeń następujących po dniu przyjęcia Planu Podziału, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku będą stanowić składniki majątku odpowiednio Spółki Przejmującej lub Spółki Dzielonej w zależności od tego czy wykazują ściślejszy związek z Działalnością Budowlaną czy też z działalnością z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz wynajmem i dzierżawą środków trwałych i zasobów wyodrębnioną z przedsiębiorstwa spółki Riser (tj. w zależności od tego czy wykazują ściślejszy związek z Majątkiem Przenoszonym).
5. W przypadku zbycia i utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek składników aktywów przypisanych w Planie podziału do majątku Spółki Przejmującej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne i odszkodowania będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.
6. W przypadku gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany składnik majątku Riser powinien przypaść Spółce Dzielonej czy Spółce Przejmującej w następstwie podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na Spółki Przejmującej.

VIII. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW DZIELONEJ SPÓŁKI UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

1. Podział między wspólników Riser udziałów Spółki Przejmującej nastąpi na zasadach opisanych w punkcie IV.2. niniejszego Planu podziału, tj.: udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej wedle następujących zasad:
- wspólnikowi Markowi Góralczykowi przyznane zostanie 20.488 (dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej



wartości nominalnej 1.024.400,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych),

- wspólnikowi Piotrowi Góralczykowi przyznane zostanie 20.384 (dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 1.019.200 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych).
2. Podział nastąpi na zasadach opisanych w niniejszym Planie podziału, tj. w szczególności:
- Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów innych niż kapitał zakładowy.
 - W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.048.600,00 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) tj. o kwotę 2.043.600 zł (dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) poprzez utworzenie 40.872 (czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego umowa Spółki przejmującej ulegnie zmianie (również w zakresie przedmiotu działalności tej spółki jak i jej nazwy). Nadwyżka wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Majątku Przenoszonego ponad określoną w niniejszym punkcie wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie przelana na kapitał zapasowy (rezerwowy) Spółki Przejmującej.
 - Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, czyli stosunek w jakim wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, został ustalony w proporcji do udziałów posiadanych przez wspólników w Spółce Dzielonej.
 - W zamian za przenoszona część majątku Spółki Dzielonej wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany 1:52 co oznacza, że za każdy jeden udział w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy ze wspólników otrzyma 52 udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, przy jednoczesnym zachowaniu udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

VIII. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Stosownie do art. 535 § 3 KSH, Plan podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na prowadzonej przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą stronie internetowej www.riser.pl oraz www.innowacyjni.biz nie później niż na 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej

oraz rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie podziału.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału – Załącznik nr 1,
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału – Załącznik nr 2
3. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej – Załącznik nr 3
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 grudnia 2017 r. – Załącznik nr 4.
5. Szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przynależnych do Majątku Przenoszonego, lista umów przypisanych do Majątku Przenoszonego, wykaz pracowników/zleceniobiorców Spółki Dzielonej przypisanych do Majątku Przenoszonego – Załącznik nr 5

Za Riser Sp. z o.o.:

Piotr Góralczyk – Prezes Zarządu

Za Innowacyjni Sp. z o.o.:

Piotr Góralczyk – Prezes Zarządu