

Załącznik A

Część 1

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

[*PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]**

Uchwała nr [●]/2024

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Syrion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału Spółki Syrion sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przez wydzielenie oraz
przeniesienie części składników majątku tej spółki na
spółkę PT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Żorach, ul. Boczna 6L, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308765, NIP: 635-178-71-87, REGON: 240936477, (zwana dalej „**Syrion**” lub „**Spółką Dzieloną**”), w odniesieniu do podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie oraz przeniesienie części składników majątku Spółki Dzielonej na spółkę **PT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wynałazek 1, 02-677, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000946979, NIP: 749-211-31-78, REGON: 521023331 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”) (podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, dotyczącymi powyższego podziału, a w szczególności istotnymi elementami treści planu podziału Spółki Dzielonej uzgodnionego pomiędzy Spółką Dzieloną (jako spółką dzieloną) a Spółką Przejmującą (jako spółką przejmującą) w dniu 18 stycznia 2024 r. i udostępnionego publicznie w tym samym dniu stosownie do treści art. 535 § 3 KSH („**Plan Podziału**”),

niniejszym podejmuje następującą Uchwałę:

§ 1

OGÓLNE ZASADY PODZIAŁU

- 1.1 Na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Syrion wyraża zgodę na Plan Podziału, którego odpis został załączony do niniejszej Uchwały jako **Załącznik 1** do niej.
- 1.2 Na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Syrion wyraża zgodę na dokonanie podziału Syrion opisanego w Planie Podziału, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), przez wydzielenie części majątku Syrion i przeniesienie tak wydzielonej części na Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Podziału („**Podział**”), a w szczególności na wskazany w Planie Podziału parytet wymiany udziałów.
- 1.3 W ramach Podziału, opisana w Planie Podziału i obejmująca wskazane w nim składniki majątkowe część działalności Syrion, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółki Dzielonej, obejmująca pion działalności sieci dostępowej („**Działalność Wydzielana**”), zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, natomiast pozostała część działalności Syrion, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółki Dzielonej, obejmująca wszystkie aktywa i pasywa Spółki Dzielonej, które nie wchodzą w skład Działalności Wydzielanej, pozostanie w Syrion („**Działalność Pozostała**”) i nie przejdzie na Spółkę Przejmującą.

- 1.4 Zgodnie z art. 531 § 1 i 2 KSH oraz art. 530 § 2 KSH, z dniem wpisu do rejestru związanego z Podziałem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”) Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, tj. z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej oraz na Spółkę Przejmującą przejdą stosowne uprawnienia i obowiązki publicznoprawne (a w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi) pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Działalności Wydzielanej. W celu uniknięcia wątpliwości, z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca stanie się uprawniona do mienia przypisanego jej w Planie Podziału, stanie się stroną zobowiązań przypisanych jej w Planie Podziału oraz przejmie na zasadzie kontynuacji prowadzenie procesów gospodarczych mieszczących się w ramach Działalności Wydzielanej, a także stanie się stroną decyzji administracyjnych i innych aktów dotyczących Działalności Wydzielanej.
- 1.5 W wyniku Podziału, działalność Syrion zostanie ograniczona do Działalności Pozostalej (a Działalność Wydzielana stanie się częścią działalności Spółki Przejmującej).
- 1.6 Stosownie do art. 541 § 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Syrion wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej opisaną w paragrafie 2 poniżej.

§ 2

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW

- 2.1 W związku z Podziałem, kapitały własne Spółki Przejmującej zostają podwyższone o łączną kwotę 14.479.736,14 zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 14/100) przy czym w związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100), o kwotę 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych i 00/100) w drodze utworzenia 284.342,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sto złotych) („**Udziały Podziałowe**”), które zostaną przydzielone Vortanoria Investments sp. z o.o. (jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, będącej też jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie; oraz
- 2.2 Stosunek przydziału udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na Dzień Podziału będzie następujący: 2.336,00 (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej uprawnia do objęcia 284.342,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) i łącznej wartości nominalnej 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sto złotych) tj.: 0,0074660233 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej uprawnia do objęcia 1 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany Udziałów**”).
- 2.3 W związku z Podziałem, nie przewiduje się dopłat gotówkowych.
- 2.4 Z Dniem Wydzielenia Vortanoria Investments sp. z o.o., jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, który jednocześnie jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej zostaną przyznane wszystkie Udziały Podziałowe z uwzględnieniem Parytetu Wymiany Udziałów.
- 2.5 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym zatwierdza powyższy Parytet Wymiany Udziałów uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w Planie Podziału.
- 2.6 Udziały Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia.
- 2.7 Nie przyznaje się żadnych specjalnych praw w Spółce Przejmującej ani jednemu wspólnikowi Syrion, tj. Vortanoria Investments sp. z o.o., ani żadnym innym osobom.

- 2.8 W związku z Podziałem nie przyznaje się jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej, ani dla żadnych innych osób.

§ 3

ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1 W związku z Podziałem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wskazanym w paragrafie 2 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej w następujący sposób:

W paragrafie 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.237.100,00 zł (czternaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 284.742,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 14.237.100,00 zł (czternaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto złotych).

Paragraf 8 otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Przy zawiązaniu Spółki kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką. Wszystkie udziały utworzone przy zawiązaniu Spółki, to jest 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) zostały objęte przez Syrion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach.*
2. *W związku z podziałem spółki Syrion sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (KRS 0000308765), i przeniesieniem części jej majątku na Spółkę, podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 284.342,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 14.217.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sto złotych) wszystkie, z których zostały przydzielone jednemu wspólnikowi spółki dzielonej, tj. Vortanoria Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

W paragrafie 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (30-12-2030 r.), do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki i nie wymaga dla swej ważności zaprotokołowania w formie aktu notarialnego.

Załączniki:

- 1) Plan Podziału

PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE

Zarząd Syrion sp. z o.o. (*Spółka Dzielona*):

Przez: Jerzy Capi
Funkcja: Prezes Zarządu

Przez: Jacek Lorkiewicz
Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Zarząd PT sp. z o.o. (*Spółka Przejmująca*):

Przez: Jacek Lorkiewicz
Funkcja: Prezes Zarządu