
PLAN PODZIAŁU
SPIE BUILDING SOLUTIONS SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN PODZIAŁU
SPIE BUILDING SOLUTIONS SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 GRUDNIA 2024 R.

1. WPROWADZENIE

- 1.1. Niniejszy plan podziału został sporządzony w Warszawie, dnia 20 grudnia 2024 r., przez spółkę pod firmą SPIE Building Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000036779; zwaną dalej „**Spółką Dzieloną**”), na podstawie art. 533 § 2 w zw. z art. 534 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „**KSH**”), w celu określenia szczegółowych warunków i zasad planowanego podziału Spółki Dzielonej.
- 1.2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę nowo zawiązaną pod firmą SPIE BTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „**Spółką Nowo Zawiązaną**”) w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej (podział przez wydzielenie).
- 1.3. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w dniu dokonania wpisu Spółki Nowo Zawiązanej, która zostanie wydzielona ze Spółki Dzielonej, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy (zwanym dalej „**Dniem Wydzielenia**”), zgodnie z art. 530 § 2 KSH.
- 1.4. Spółka Dzielona nie zostanie rozwiązana ani wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z jej podziałem, a także będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu składników majątkowych pozostających w majątku Spółki Dzielonej po dokonaniu jej podziału.
- 1.5. Spółka Nowo Zawiązana powstała w wyniku podziału Spółki Dzielonej wstąpi z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, określone w niniejszym planie podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH.
- 1.6. Na Spółkę Nowo Zawiązaną powstałą w wyniku podziału Spółki Dzielonej przechodzą z Dniem Wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w niniejszym planie podziału składnikami majątku Spółki Dzielonej, a które zostały przyznane Spółce Dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej, zgodnie z art. 531 § 2 KSH.

- 1.7. Jeżeli Spółka Nowo Zawiązana nabyła w wyniku podziału Spółki Dzielonej część majątku Spółki Dzielonej, w trakcie postępowania o prawo objęte tym przeniesionym majątkiem, to Spółka Nowo Zawiązana wstępuje do postępowania o to prawo w miejsce Spółki Dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody strony przeciwnej, zgodnie z art. 531 § 2¹ KSH.
- 1.8. Za zobowiązania Spółki Dzielonej, nieprzypisane w niniejszym planie podziału Spółce Nowo Zawiązanej, odpowiadają solidarnie Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z art. 531 § 3 KSH.

2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PODZIALE

- 2.1. Spółkami uczestniczącymi w podziale Spółki Dzielonej będą następujące spółki:
 - 2.1.1. Spółka Dzielona, tj. spółka pod firmą SPIE Building Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa), wpisana 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 0000036779, posiadająca numer NIP 9511983764 oraz numer REGON 016380220, o kapitale zakładowym w wysokości 69.430.500,00 zł;
 - 2.1.2. Spółka Nowo Zawiązana, która zostanie wpisana w Dniu Wydzielenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy, pod firmą SPIE BTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa).
- 2.2. Spółka Dzielona jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest spółka pod firmą SPIE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa), wpisana 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 0001103837, posiadająca numer NIP 5214068914 oraz numer REGON 528580974, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (zwana dalej „**SPIE Polska**”).

3. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU

- 3.1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną w

zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej (podział przez wydzielenie).

- 3.2. Podział Spółki Dzielonej nie wymaga uzyskania zezwolenia lub zgody jakiegokolwiek organu administracji publicznej.
- 3.3. W związku z tym, że wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowo Zawiązanej złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury podziału Spółki Dzielonej zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH, a jednocześnie wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zgodnie z art. 538¹ § 2 KSH, procedura podziału Spółki Dzielonej zostanie uproszczona poprzez odstąpienie od obowiązku wykonania następujących czynności:
 - 3.3.1. sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie niniejszego planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
 - 3.3.2. sporządzenia przez Zarząd Spółki Dzielonej pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział Spółki Dzielonej, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów oraz kryteria ich podziału, o którym mowa w art. 536 § 1 KSH;
 - 3.3.3. dokonania zawiadomienia zarządu Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego planu podziału oraz dniem powzięcia uchwały w sprawie podziału, o którym mowa w art. 536 § 4 KSH;
 - 3.3.4. przeprowadzenia badania niniejszego planu podziału przez biegłego oraz sporządzenia opinii z jego badania, o których mowa w art. 538 i art. 539 KSH.
- 3.4. W ramach procedury podziału Spółki Dzielonej, z majątku Spółki Dzielonej zostanie wydzielona oraz przeniesiona do Spółki Nowo Zawiązanej część majątku Spółki Dzielonej, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „**Ustawą o CIT**”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „**Ustawą o VAT**”), tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym

zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, wykorzystywaną przez Spółkę Dzieloną do wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa budynków, efektywności energetycznej i automatyki budynkowej, a także wsparcia serwisowego tych obszarów działalności, o wartości rynkowej w wysokości 21.592.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) według stanu na dzień 30 listopada 2024 r., w skład której wchodzi w szczególności składniki majątkowe wymienione w **Załączniku nr 1** do niniejszego planu podziału (zwana dalej „ZCP”).

- 3.5. W ramach procedury podziału Spółki Dzielonej, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie część majątku, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
- 3.6. Od dnia podpisania niniejszego planu podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian struktury bilansu oraz wartości rynkowej ZCP, przy uwzględnieniu normalnej działalności Spółki Dzielonej.
- 3.7. Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej, zgodnie z art. 541 § 1 i § 2 oraz § 6 KSH, których projekty stanowią odpowiednio **Załącznik nr 2** oraz **Załącznik nr 3** do niniejszego planu podziału.
- 3.8. Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez:
 - 3.8.1. obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 69.430.500,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) do kwoty 49.430.500,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), oraz
 - 3.8.2. obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej z kwoty 13.846.674,19 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i dziewiętnaście groszy) do kwoty 13.266.398,90 zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę

580.275,29 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

- 3.9. W wyniku podziału Spółki Dzielonej powstanie Spółka Nowo Zawiązana o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), który będzie dzielił się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. Spółka Nowo Zawiązana będzie jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem będzie SPIE Polska, której zostaną przydzielone wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej w ramach procedury podziału Spółki Dzielonej.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

- 4.1. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej został ustalony na 20:1 co oznacza, że za 20 (dwadzieścia) udziałów Spółki Dzielonej SPIE Polska otrzyma 1 (jeden) udział Spółki Nowo Zawiązanej.
- 4.2. W wyniku dokonania wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej według parytetu określonego w punkcie 4.1. niniejszego planu podziału, SPIE Polska obejmie wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, powstałej w Dniu Wydzielenia w wyniku podziału Spółki Dzielonej, tzn. 2.000 (dwa tysiące) udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion), uprawniających do 2.000 (dwa tysiące) głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej. Tym samym SPIE Polska obejmie 2.000 (dwa tysiące) udziałów Spółki Nowo Zawiązanej po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości rynkowej ZCP przenieszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej w wyniku podziału, tj. po cenie emisyjnej w wysokości 10.796,00 zł (dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) za każdy udział oraz łącznej wartości emisyjnej w wysokości 21.592.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 4.3. W wyniku dokonania wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej według parytetu określonego w punkcie 4.1. niniejszego planu podziału, SPIE Polska pozostanie jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej po przeprowadzeniu jej podziału, tzn. pozostanie właścicielem 98.861 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 49.430.500,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych), uprawniających do 98.861 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na

Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

4.4. W ramach procedury podziału Spółki Dzielonej nie będą dokonywane żadne dopłaty.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

5.1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi obecnie 69.430.500,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 138.861 (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, uprawniających do 138.861 (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wszystkie udziały Spółki Dzielonej są obecnie własnością SPIE Polska.

5.2. Udziały Spółki Dzielonej są równe, niepodzielne oraz nie są uprzywilejowane.

5.3. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 69.430.500,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) do kwoty 49.430.500,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). W konsekwencji tego, po podziale kapitał zakładowy Spółki dzielonej będzie wynosił 49.430.500,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) i będzie dzielił się na 98.861 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, uprawniających do 98.861 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wszystkie udziały Spółki Dzielonej po jej podziale pozostaną własnością SPIE Polska.

5.4. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i będzie dzielił się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), uprawniających do 2.000 (dwa tysiące) głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej. Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiazanej będą własnością SPIE Polska.

5.5. Udziały Spółki Nowo Zawiazanej będą równe, niepodzielne oraz nie będą uprzywilejowane.

- 5.6. Udziały Spółki Nowo Zawiazanej powstałej w wyniku podziału Spółki Dzielonej zostaną pokryte w całości poprzez przeniesienie rzecz Spółki Nowo Zawiazanej części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej ZCP o wartości rynkowej w wysokości 21.592.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) według stanu na dzień 30 listopada 2024 r., przy czym wartość 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) zostanie przeniesiona na poczet kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej, a pozostała wartość 20.592.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostanie przeniesiona na poczet kapitału zapasowego Spółki Nowo Zawiazanej.

6. UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIAZANEJ

- 6.1. Udziały Spółki Nowo Zawiazanej, które zostaną przydzielone jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. SPIE Polska, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej począwszy od Dnia Wydzielenia, tj. dnia w którym nastąpi wpis Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy Sąd Rejestrowy, zgodnie z art. 530 § 2 KSH.

7. SZCZEGÓLNE PRAWA LUB KORZYŚCI DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE SPÓŁEK

- 7.1. W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej, a także żadnych szczególnych korzyści dla członków organów spółek lub innych osób uczestniczących w podziale Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 i 6 KSH.

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ

- 8.1. W ramach procedury podziału Spółki Dzielonej, z majątku Spółki Dzielonej zostanie wydzielona oraz przeniesiona do Spółki Nowo Zawiazanej część majątku Spółki Dzielonej, stanowiąca ZCP o wartości rynkowej w wysokości 21.592.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) według stanu na dzień 30 listopada 2024 r., w skład której wchodzi w szczególności składniki majątkowe wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego planu podziału oraz przedstawione poniżej:

L.p.	Składniki majątkowe ZCP	Szczegółowy opis
1	Prawo własności środków transportu	Część A
2	Prawo własności sprzętu komputerowego	Część B
3	Prawo własności narzędzi	Część C
4	Prawo własności pozostałych środków trwałych (np. wyposażenia biurowego, telefonów)	Część D
5	Prawo własności materiałów znajdujących się w magazynie	Część E
6	Wartości niematerialne i prawne	Część F
7	Należności	Część G
8	Zobowiązania	Część H
9	Prawa i obowiązki wynikające z umów projektowych	Część I
10	Prawa i obowiązki wynikające z umów serwisowych	Część J
11	Kaucje	Część K
12	Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę	Część L
13	Prawa i obowiązki wynikające z umów o współpracy	Część Ł
14	Prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu	Część M
15	Prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczeń	Część N
16	Prawa i obowiązki wynikające z umów gwarancji	Część O
17	Prawa i obowiązki wynikające z koncesji, zezwoleń, certyfikatów itp.	Część P
18	Księgi i dokumenty	Część R

8.2. W okresie od dnia sporządzenia niniejszego planu podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić bieżącą działalność gospodarczą, w związku z czym w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, wskazanych szczegółowo w niniejszym planie podziału. Jakikolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe, w tym także wierzytelności, należności i roszczenia wobec osób trzecich, związane z prowadzoną obecnie przez Spółkę Dzieloną działalnością ZCP (w szczególności wobec wskazanych odbiorców i dostawców przypisanych do tej działalności), jak również wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z niniejszym planem podziału Spółce Nowo Zawiązanej, staną się składnikami majątku

przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną. W pozostałym zakresie nowe prawa, zobowiązania i środki finansowe pozostaną w Spółce Dzielonej.

- 8.3. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów wyłączonych z przeniesienia na Spółkę Nowo Zawiazaną, surogaty otrzymane przez Spółkę Dzieloną w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, również są wyłączone z przeniesienia na Spółkę Nowo Zawiazaną.
- 8.4. W sytuacji, w której jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec którejkolwiek ze spółek uczestniczących w podziale Spółki Dzielonej, z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym zobowiązań, które na podstawie niniejszego planu podziału zostały przypisane Spółce Nowo Zawiazanej albo pozostały w Spółce Dzielonej, wówczas Spółka Nowo Zawiazana, której na podstawie niniejszego planu podziału przypisane zostało dane zobowiązanie lub Spółka Dzielona, przy której dane zobowiązanie pozostało, w odniesieniu do każdego takiego zobowiązania, zwolni drugą spółkę z obowiązku świadczenia na rzecz takiego wierzyciela.

9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

- 9.1. Ze względu na fakt, że Spółka Dzielona jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest SPIE Polska, SPIE Polska obejmie wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej, powstałej w Dniu Wydzielenia w wyniku podziału Spółki Dzielonej. W związku z tym SPIE Polska obejmie 2.000 (dwa tysiące) udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion), uprawniających do 2.000 (dwa tysiące) głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej. SPIE Polska obejmie 2.000 (dwa tysiące) udziałów Spółki Nowo Zawiazanej po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości rynkowej ZCP przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej w wyniku podziału, tj. po cenie emisyjnej w wysokości 10.796,00 zł (dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) za każdy udział oraz łącznej wartości emisyjnej w wysokości 21.592.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 9.2. Ze względu na fakt, że Spółka Dzielona jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest SPIE Polska, SPIE Polska pozostanie jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej po przeprowadzeniu jej podziału. Po podziale Spółki Dzielonej SPIE Polska pozostanie właścicielem 98.861 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł

(pięćset złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 49.430.500,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych), uprawniających do 98.861 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

10. UZASADNIENIE PODZIAŁU SPÓŁKI

10.1. Planowana transakcja podziału Spółki Dzielonej przez przeniesienie ZCP na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiazanej, które obejmie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, tj. SPIE Polska, zapewni sukcesję uniwersalną praw i obowiązków związanych z ZCP. Podstawowym celem planowanej transakcji podziału jest reorganizacja grupy kapitałowej SPIE w Polsce poprzez rozdzielenie różnego rodzaju działalności do odrębnych spółek, zwiększenie efektywności zarządzania tymi spółkami oraz ograniczenie ryzyk ekonomicznych, gospodarczych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez te spółki. Ponadto planowana transakcja podziału zmierza do odzwierciedlenia rzeczywistego stanu wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, a także do przywrócenia stanu istniejącego w 2018 r. sprzed połączenia Spółki Dzielonej (wówczas SPIE AGIS Fire & Security sp. z o.o.) oraz spółki pod firmą SPIE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000175583).

11. PRZYJĘCIE PLANU PODZIAŁU

11.1. Treść niniejszego planu podziału została przyjęta przez Zarząd Spółki Dzielonej na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiazanej, które obejmie wspólnik Spółki Dzielonej (podział przez wydzielenie).

12. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

12.1. Niniejszy plan podziału zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, od dnia 20 grudnia 2024 r. przez okres wynoszący co najmniej 6 (sześć) tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 535 § 3 KSH zdanie drugie.

12.2. W związku z ogłoszeniem niniejszego planu podziału na stronie internetowej Spółki Dzielonej, niniejszy plan podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z art. 535 § 3 KSH zdanie drugie.

13. ZAŁĄCZNIKI

13.1. Do niniejszego planu podziału dołączono następujące załączniki:

13.1.1. Załącznik nr 1 – opis ZCP;

13.1.2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiazanej, które obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej (podział przez wydzielenie);

13.1.3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w sprawie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiazanej, które obejmą wspólnicy Spółki Dzielonej (podział przez wydzielenie);

13.1.4. Załącznik nr 4 – projekt umowy Spółki Nowo Zawiazanej;

13.1.5. Załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 listopada 2024 r.

14. ZMIANY PLANU PODZIAŁU

Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszego planu podziału wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. EGZEMPLARZE

Niniejszy plan podziału został sporządzony w 1 (jednym) egzemplarzu.

W imieniu Spółki Dzielonej

Artur Tomczyk
Prezes Zarządu
SPIE Building Solutions sp. z o.o.