

Plan podziału
LOTOS Asphalt sp. z o.o.

DEFINICJE WYKORZYSTYWANE W PLANIE PODZIAŁU

Dzień Wydzielenia	oznacza dzień, w którym, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 530 § 2 zd. 3 KSH, Podział stanie się skuteczny, tj. dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Grupa LOTOS	oznacza spółkę Grupa LOTOS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010615, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 583-000-09-60, REGON: 190541636, kapitał zakładowy w wysokości 184.873.362,00 PLN, opłacony w całości.
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.).
PKN ORLEN	oznacza spółkę Polski Koncern Naftowy ORLEN spółka akcyjna z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 774-000-14-54, REGON: 610188201, kapitał zakładowy w wysokości 534.636.326,25 PLN, opłacony w całości.
Plan Podziału	oznacza niniejszy dokument.
Podział	oznacza podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie, tj. przeniesienie części majątku w postaci ZCP Bitumen na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, dokonany na warunkach opisanych w Planie Podziału.
Pozostała Działalność	oznacza wszelką działalność Spółki Dzielonej z wyłączeniem działalności związanej z ZCP Bitumen (Wydzielaną ZCP), tj. działalność, która pozostanie w Spółce Dzielonej po Podziale.
Składniki Majątku	oznacza materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, licencje, ulgi, umowy, certyfikaty, świadectwa, referencje, know-how, obciążenia, prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH, w tym też prawa i obowiązki ze stosunków pracy.

Spółka Dzielona

oznacza spółkę LOTOS Asphalt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204527, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 583-285-03-90, REGON: 193016830, kapitał zakładowy w wysokości 154.500.000,00 PLN.

Spółka Przejmująca

oznacza spółkę LOTOS SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000888602, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 954-282-46-18, REGON: 388400227, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN.

Udziały Podziałowe

oznacza łącznie 28.950 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.895.000,00 PLN, które w wyniku Podziału obejmie Wspólnik.

Umowa Spółki Dzielonej

oznacza akt zawiązania (umowę, akt założycielski) Spółki Dzielonej.

Umowa Spółki Przejmującej

oznacza umowę (akt założycielski) Spółki Przejmującej.

Wspólnik

oznacza jedyne go wspólnika Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, tj. na dzień sporządzenia Planu Podziału Grupę LOTOS, zaś z dniem ziszczenia się warunku zawieszającego, o którym mowa w ust. 3.5 poniżej – PKN ORLEN.

ZCP Bitumen lub Wydzielana ZCP

oznacza zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącą dwa zakłady produkcji asfaltu prowadzone przez Spółkę Dzieloną w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Jaśle, wraz z pracownikami (włączając w to zespół sprzedażowy), oraz Składnikami Majątku niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanych wyżej zakładach produkcji asfaltu, która to działalność zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału, a która nie jest Pozostałą Działalnością; szczegółowy opis Składników Majątku ZCP Bitumen, przenoszonych na Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału, stanowi Załącznik nr 1 do Planu Podziału.

Zgromadzenie Wspólników

oznacza organ stanowiący („właścicielski”), tj. zgromadzenie wspólników w rozumieniu przepisów KSH, odpowiednio Spółki Dzielonej albo Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem art. 156 KSH, zgodnie z którym w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wykonuje jedyny wspólnik.

1. WSTĘP

Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 15 czerwca 2022 r. na piśmie w trybie m.in. przepisów art. 529 § 1 pkt 4 KSH, art. 533 § 1 KSH oraz art. 534 KSH.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODZIALE

2.1. Spółka Dzielona

LOTOS Asphalt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego), adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204527, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 583-285-03-90, REGON: 193016830, kapitał zakładowy w wysokości 154.500.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem może być przedmiotem Podziału (art. 528 § 2 KSH).

2.2. Spółka Przejmująca

LOTOS SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego), adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000888602, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 954-282-46-18, REGON: 388400227, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych).

3. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU

3.1. Podstawa prawna Podziału

Podział będzie dokonany w formie podziału przez wydzielenie, tj. w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

W ramach Podziału część majątku Spółki Dzielonej, tj. ZCP Bitumen, zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, podczas gdy pozostała część majątku Spółki Dzielonej, tj. część majątku związana z Pozostałą Działalnością, pozostanie w Spółce Dzielonej.

Zgodnie z art. 530 § 2 zd. 3 KSH, ZCP Bitumen zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (w Dniu Wydzielenia).

W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca przejmie w Dniu Wydzielenia całość praw i obowiązków Spółki Dzielonej związanych z ZCP Bitumen (Wydzielaną ZCP). W związku z powyższym, bezpośrednio po Dniu Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność ograniczoną do Pozostałej Działalności, zaś działalność związana z ZCP Bitumen stanie się częścią działalności Spółki Przejmującej.

3.2. Uchwały Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 541 § 1 oraz § 6 KSH, przeprowadzenie Podziału będzie wymagało podjęcia uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, w sprawie:

- (a) wyrażenia zgody na Plan Podziału;
- (b) wyrażenia zgody na zmiany Umowy Spółki Przejmującej, dokonywane w związku z Podziałem.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o Podziale będzie również zawierał wyrażenie zgody na przeniesienie ZCP Bitumen na Spółkę Przejmującą w ramach procedury Podziału.

Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmującej zostanie przedłożona do podjęcia uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej uwzględniającego zmiany dokonywane w związku z Podziałem. Projekt uchwały, o której mowa w niniejszym akapicie, nie stanowi załącznika do Planu Podziału.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o Podziale stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału, a projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Podziale stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału.

3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Podziałem

W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 PLN o kwotę 2.895.000,00 PLN, tj. do kwoty 2.900.000,00 PLN (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 28.950 Udziałów Podziałowych o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy i o łącznej wartości nominalnej 2.895.000,00 PLN, które zostaną w całości objęte przez Wspólnika.

3.4. Brak obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej w związku z Podziałem

W dniu sporządzenia Planu Podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 154.500.000,00 PLN i dzieli się na 30.900 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 PLN każdy. W związku z tym, iż Podział nastąpi z innych niż kapitał zakładowy kapitałów własnych Spółki Dzielonej, tj. z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, w związku z Podziałem nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. W wyniku Podziału kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie odpowiednio zmniejszony.

3.5. Warunek zawieszający

Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem zawieszającym w postaci zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH pomiędzy Grupą LOTOS a PKN ORLEN poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS na PKN ORLEN za akcje, które PKN ORLEN przyzna akcjonariuszom Grupy LOTOS.

3.6. Uproszczenie procedury Podziału

Grupa LOTOS, reprezentowana przez zarząd, jako jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, w związku z planowanym Podziałem wyraziła dwie jednobrzmiące pisemne zgody, o których mowa w art. 538¹ § 1 KSH, czyli zgody na odstąpienie od:

- (a) sporządzenia oświadczeń, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień, na który została ustalona wartość majątku zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 KSH, sporządzoną dla celów Podziału, oraz oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień, na który została ustalona wartość majątku zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 KSH, sporządzoną dla celów Podziału oraz
- (b) udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, tj. udzielania przez zarząd Spółki Dzielonej zarządowi Spółki Przejmującej informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpią pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a powzięciem uchwał o Podziale oraz
- (c) badania Planu Podziału przez biegłego oraz wydania przez niego opinii, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.

W związku z tym, iż Spółka Przejmująca nie jest spółką akcyjną, lecz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, normy z art. 538¹ § 3 KSH nie znajdują zastosowania.

Podpisane oświadczenia Grupy LOTOS, zawierające zgody, o których mowa wyżej, stanowią Załącznik nr 7 do Planu Podziału.

4. PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z tym, że Podział, tj. podział przez wydzielenie ZCP Bitumen, następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, nie dojdzie w związku z nim do wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej w sensie dosłownym (ściśłym). Jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej obejmie wszystkie nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej, tj. Udziały Podziałowe, któremu to objęciu nie będzie towarzyszyć umorzenie jakichkolwiek udziałów w Spółce Dzielonej należących do jedynego Wspólnika.

5. ZASADY PRZYDZIAŁU UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Udziały Spółki Dzielonej po dokonaniu Podziału

W związku z Podziałem nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w związku z czym Wspólnik będzie nadal posiadał 30.900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 154.500.000,00 PLN, tj. wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

5.2. Udziały Spółki Przejmującej po dokonaniu Podziału

W wyniku Podziału w Dniu Wydzielenia Wspólnikowi zostanie przyznanych 28.950 Udziałów Podziałowych w Spółce Przejmującej, wskutek czego kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił 2.900.000,00 PLN i będzie dzielił się na 29.000 udziałów, posiadanych w całości przez Wspólnika.

5.3. Dopłaty

W związku z Podziałem nie przewiduje się dokonywania dopłat, o którym mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PODZIAŁOWE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Podziałowe przyznane Wspólnikowi będą uczestniczyły w podziale zysku wypracowanego przez Spółkę Przejmującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (tj. od Dnia Wydzielenia).

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Przejmującej nie przewiduje się przyznania żadnych praw na rzecz wspólników Spółki Dzielonej (tj. na rzecz Wspólnika) ani innych osób posiadających szczególne prawa w Spółce Dzielonej.

Umowa Spółki Dzielonej nie przewiduje przyznania jednemu wspólnikowi szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 174 § 2 KSH. W związku z tym przy Podziale nie znajduje zastosowania norma z art. 547 § 1 KSH. Szczególne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej Spółki Dzielonej (§ 14 ust. 3 Umowy Spółki Dzielonej) nie zostało przyznane jednemu Wspólnikowi, tj. Grupie LOTOS, lecz podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Grupy LOTOS należących do Skarbu Państwa, a zatem *de facto* większościowemu akcjonariuszowi jednego Wspólnika Spółki Dzielonej. Uprawnienie to nie jest objęte zakresem zastosowania art. 174 § 2 KSH, zaś Spółka Przejmująca nie przewiduje przyznania ww. podmiotowi uprawnionemu jakichkolwiek dodatkowych lub szczególnych praw.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w Podziale.

9. SZCZEGÓŁOWY OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ORAZ UMÓW, ZEZWOLEŃ, KONCESJI I ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

9.1. Szczegółowy opis Składników Majątku Spółki Dzielonej składających się na Wydzielaną ZCP (ZCP Bitumen) i przypadających Spółce Przejmującej w wyniku Podziału stanowi Załącznik nr 1 do Planu Podziału.

9.2. W przypadku, gdyby do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany, powstania, uzyskania, nabycia lub wydania na rzecz Spółki Dzielonej nowych Składników Majątku Spółki Dzielonej lub zidentyfikowania Składników Majątku przysługujących Spółce Dzielonej w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Planie Podziału, takie zmienione, powstałe, uzyskane, nabyte, wydane lub zidentyfikowane Składniki Majątku:

9.2.1. związane funkcjonalnie z Wydzielaną ZCP (ZCP Bitumen) przypadną Spółce Przejmującej w następstwie Podziału;

9.2.2. związane funkcjonalnie z Pozostałą Działalnością przypadną Spółce Dzielonej w następstwie Podziału.

9.3. Powyższa zasada znajduje zastosowanie z zastrzeżeniem, że:

- 9.3.1.** wszelkie Składniki Majątku, nabyte lub uzyskane w zamian za Składniki Majątku zgodnie z Planem Podziału przypadające Spółce Przejmującej, przypadną Spółce Przejmującej w następstwie Podziału;
- 9.3.2.** wszelkie Składniki Majątku, nabyte lub uzyskane w zamian za Składniki Majątku zgodnie z Planem Podziału przypadające Spółce Dzielonej, przypadną Spółce Dzielonej w następstwie Podziału.
- 9.4.** W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości, czy dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Przejmującej lub Spółce Dzielonej w następstwie Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątku na Spółkę Przejmującą. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na Spółkę Przejmującą jakichkolwiek aktywów lub innych Składników Majątku będą rozstrzygnięte na korzyść przyznania tych aktywów lub innych Składników Majątku na rzecz Spółki Dzielonej, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 9.5 poniżej.
- 9.5.** W przypadku, w którym dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej dotyczy i jest związany z całą Spółką Dzieloną i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielanie pomiędzy spółkami uczestniczącymi w Podziale (w szczególności dotyczy to praw, obowiązków, należności, zobowiązań, które nie mają charakteru podzielnego), taki Składnik Majątku w następstwie Podziału pozostaje w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 9.4 Planu Podziału powyżej.
- 9.6.** Z Dniem Wydzielenia w zakresie, w jakim Spółka Przejmująca stanie się administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), związanych z obszarem działalności ZCP Bitumen, Spółka Dzielona udostępni Spółce Przejmującej zbiory danych osobowych wskazane w Planie Podziału, których administratorem do Dnia Wydzielenia była Spółka Dzielona.

10. PODZIAŁ POMIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z tym, że Spółka Dzielona jest spółką jednoosobową wszystkie Udziały Podziałowe zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej (będącemu jednocześnie jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej).

11. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ze względu na fakt (zob. ust. 3.6 powyżej), że:

- (a) jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej na podstawie przepisu art. 538¹ § 1 pkt. 1 KSH wyraził zgodę na odstąpienie od sporządzenia oświadczeń, zawierających informacje o stanie księgowym spółek uczestniczących w Podziale, sporządzonych dla celów Podziału, o których mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 KSH; oraz

- (b) jedyny Wspólnik Spółki Przejmującej na podstawie przepisu art. 538¹ § 1 pkt. 1 KSH wyraził zgodę na odstąpienie od sporządzenia oświadczeń, zawierających informacje o stanie księgowym spółek uczestniczących w Podziale, sporządzonych dla celów Podziału, o których mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 KSH

sporządzanie takich oświadczeń nie jest wymagane (zob. Załącznik nr 7 do Planu Podziału).

12. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Do niniejszego Planu Podziału załączone są następujące Załączniki:

- Załącznik nr 1** Szczegółowy opis Składników Majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej, tj. Składników Majątku składających się na ZCP Bitumen.
- Załącznik nr 2** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o Podziale.
- Załącznik nr 3** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Podziale.
- Załącznik nr 4** Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej.
- Załącznik nr 5** Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 maja 2022 r.
- Załącznik nr 6** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 maja 2022 r.
- Załącznik nr 7** Oświadczenia Wspólnika o wyrażeniu zgody na wyłączenia, o których mowa w art. 538¹ § 1 pkt 1–3 KSH, w odniesieniu do Podziału.

13. PODPISANIE PLANU PODZIAŁU

Zgodnie z art. 533 § 1 KSH Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca sporządziły niniejszy Plan Podziału o treści zgodnej z art. 534 KSH w dniu 15 czerwca 2022 r., co potwierdzają poniższe podpisy:

W imieniu Spółki Dzielonej:

W imieniu Spółki Przejmującej:
