

PLAN PODZIAŁU

ENERGY MATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ

W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU

NA E2 ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ

W KATOWICACH



Warszawa, dnia 18 lutego 2019 r.

Plan Podziału
Energy Match spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku
na E2 energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach

Stosownie do treści art. 533 i nast., ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. z 24 sierpnia 2017 r. Dz. U. z 2017 poz. 1577, z późn. zm.), (dalej „KSH”), w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, na zasadach określonych poniżej, spółki:

Energy Match spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (00-675) przy ul. Koszykowej 54, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000417481, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010339287, REGON: 146086793, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 500 000,00 zł (dalej „**Spółka Dzielona**”)

oraz

E2 energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednia firma: Energie2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Katowicach, (40-110) przy ul. Agnieszki 5 lok. 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000421331, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542737641, REGON: 242936671, o kapitale zakładowym wynoszącym 3 000 150,00 zł (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

uzgodniły niniejszy Plan Podziału:

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

Spółkami uczestniczącymi w podziale są:

1.1. Spółka Dzielona

Energy Match spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (00-675) przy ul. Koszykowej 54, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000417481, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010339287, REGON: 146086793, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.500.000,00 zł. (na moment podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej będzie wynosił 5.500.050,00 zł)

1.2. Spółka Przejmująca

E2 energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, (40-110) przy ul. Agnieszki 5 lok. 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000421331, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542737641, REGON: 242936671, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.000.150,00 zł.

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zwane są łącznie w dalszej części niniejszego Planu Podziału „**Spółkami Uczestniczącymi w Podziale**”.

2. SPOSÓB PODZIAŁU

- 2.1. Podział zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej („**Wydzielany Majątek**”), na istniejącą Spółkę Przejmującą.
- 2.2. Podział zostanie przeprowadzony stosownie do art. 542 § 4 KSH bez obniżenia kapitału zakładowego w Spółce Dzielonej, z innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej.
- 2.3. W wyniku podziału, liczba udziałów, wysokość kapitału zakładowego oraz struktura właścicielska w Spółce Dzielonej pozostanie bez zmian. W Spółce Przejmującej dojdzie natomiast do podwyższenia kapitału zakładowego, które zostanie w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej.
- 2.4. Sukcesja generalna częściowa

W wyniku podziału, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH w związku z art. 530 § 2 KSH, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Wydzielanym Majątkiem określone w niniejszym Planie Podziału, z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”).

- 2.5. Brak obowiązku Spółek Uczestniczących w Podziale do przedkładania oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym.

Do planu nie dołącza się oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym obu spółek, zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4 KSH, gdyż wszyscy wspólnicy Spółek uczestniczących w podziale, na podstawie art. 538(1) § 1 pkt 1 KSH wyrazili na piśmie zgodę na wyłączenie obowiązku sporządzania takich oświadczeń.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

- 3.1. Zważywszy, że HEG 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „**Jedyny Wspólnik**”) jest jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej, nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej (dalej „**Udziały Podziałowe**”) zostaną przyznane wyłącznie i w całości Jedynemu Wspólnikowi.
- 3.2. Podział przez wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. W związku z tym, w ramach podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż Jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
- 3.3. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie pokryty Wydzielanym Majątkiem, przejmowanym przez Spółkę Przejmującą. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 109.500 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset złotych) to jest z kwoty 3.000.150,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt złotych) do kwoty 3.109.650 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 730 (słownie: siedemset trzydziestu) nowych udziałów o wartości nominalnej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 3.4. Po dokonaniu podziału Hermes Energy Group Spółka Akcyjna będzie posiadał 20.001 udziałów w Spółce Przejmującej a Jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej będzie posiadał 730 udziałów w Spółce Przejmującej.
- 3.5. W związku z podziałem nie przewiduje się żadnych dopłat.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 5.500.000,00 zł (a na moment podziału będzie wynosił 5.500.050,00 zł) i dzieli się na 110 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy (a na moment podziału na 110 001 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy).

4.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 3.000.150,00 zł i dzieli się na 20.001 Udziałów o wartości nominalnej 150,00 zł każdy.

4.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

4.3.1. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 109.500 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie 730 (słownie: siedmiuset trzydziestu) Udziałów Podziałowych o wartości nominalnej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) każdy.

4.4. Brak obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej

4.4.1. W wyniku podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.

4.4.2. Wydzielenie zostanie sfinansowane z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej poprzez jego księgowo obniżenie o wartość Wydzielanego Majątku.

5. **DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały Spółki Przejmującej, tj. Udziały Podziałowe, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia.

6. **PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień wspólników Spółki Dzielonej ani innym osobom.

7. **SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.

8. **OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

8.1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 KSH, poniżej określonej części majątku Spółki Dzielonej.

8.2. Z uwzględnieniem poniższych zasad, Spółce Przejmującej przypisuje się składniki majątku (aktywa i pasywa), umowy, które zostały szczegółowo wskazane w pkt 8.3. poniżej oraz w Załącznikach nr 1 do 5 do niniejszego Planu Podziału zwane dalej łącznie „Wydzielanym Majątkiem”.

8.3. Na moment przyjęcia niniejszego Planu Podziału zidentyfikowano następujące składniki Wydzielanego Majątku – składniki majątkowe, które zostaną przypisane wprost Spółce Przejmującej:

- 8.3.1. Prawa i obowiązki wynikające z umów na dostawę gazu lub energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1;
 - 8.3.2. Środki trwałe, wyposażenie oraz inne ruchomości wskazane w Załączniku Nr 2;
 - 8.3.3. Prawa związane z użytkowaniem systemów informatycznych lub oprogramowania wskazane w Załączniku Nr 3;
 - 8.3.4. Środki zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez mBank S.A. o numerze: 44 1140 2017 0000 4402 1290 5707, a także wszelkie inne prawa i obowiązki związane z tym konkretnie wskazanym rachunkiem bankowym;
 - 8.3.5. Zobowiązania wskazane w Załączniku Nr 4;
 - 8.3.6. W możliwym z prawnego punktu widzenia zakresie – oryginały dokumentacji księgowej i rachunkowej związanej z Wydzielanym Majątkiem;
 - 8.3.7. W niewydzielanym majątku Spółki Dzielonej pozostają materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, licencje, ulgi, prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także wszystkie inne prawa i obowiązki niewymienione w niniejszym Planie Podziału oraz Załącznikach do Planu Podziału jako Wydzielany Majątek.
- 8.4. W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, przypisanych szczegółowo w Planie Podziału Spółce Przejmującej. Jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału Spółce Przejmującej, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej.
 - 8.5. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, roszczeń Spółki Dzielonej, w tym postępowań sądowych, których stroną jest Spółka Dzielona bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, takie roszczenia pozostaną przypisane do składników majątku Spółki Dzielonej.
 - 8.6. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną przypisane do składników majątku Spółki Dzielonej.
 - 8.7. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakiegokolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Przejmującej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.
 - 8.8. Jakiegokolwiek składniki majątku funkcjonalnie zastępujące na Dzień Wydzielenia składniki Wydzielanego Majątku, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.
 - 8.9. Wszelkie obowiązki i zobowiązania publicznoprawne Spółki Dzielonej jako płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (przykładowo kontynuacja naliczania zaliczek podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych na bazie przychodów liczonych od początku roku lub początku zatrudnienia) przechodzą na Spółkę Przejmującą z Dniem Wydzielenia w zakresie, w jakim dotyczą one personelu (tj. pracowników oraz zleceniobiorców) przejmowanych przez Spółkę Przejmującą jako pracodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu Podziału i przepisami regulującymi przejście zakładu pracy.
 - 8.10. W przypadku gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany składnik majątku (w tym zobowiązania) Spółki Dzielonej powinien przysługiwać Spółce

Przejmującej lub Spółce Dzielonej przyjmuje się, iż składnik taki pozostał przypisany w Planie Podziału Spółce Dzielonej, chyba że składnik ten zostanie po dniu przyjęcia Planu Podziału jednoznacznie przypisany Spółce Przejmującej w oddzielnym porozumieniu zawartym pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą potwierdzającym jednoznacznie przejście tego składnika majątkowego na Spółkę Przejmującą.

- 8.11. W okresie poprzedzającym Dzień Wydzielenia Spółki mogą sporządzić zestawienia istotnych zmian w Wydzielanym Majątku, które wystąpiły pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału a dniem poprzedzającym Dzień Wydzielenia, względnie aktualizować zestawienia składników Wydzielanego Majątku. W przypadku sporządzenia takich zestawień dla Wydzielanego Majątku, zaktualizowane zestawienia będą traktowane jako zastępujące dotychczasowe załączniki do Planu Podziału, po ich podpisaniu przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.
- 8.12. Z Dniem Wydzielenia w rozumieniu art. 23¹ kodeksu pracy nastąpi przejście części zakładu pracy Spółki Dzielonej tj. części obejmującej pracowników związanych z Wydzielanym Majątkiem na Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca w tym zakresie, z mocy prawa stanie się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami Spółki Dzielonej, których wykaz określa Załącznik Nr 5.

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

9.1. Zważywszy, że:

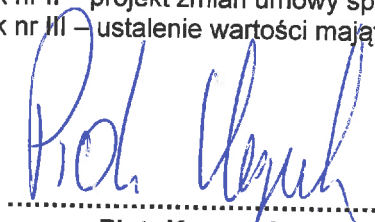
9.1.1. HEG 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej, a Hermes Energy Group S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz

9.1.2. Stosunek wartości Wydzielanego Majątku do majątku Spółki Przejmującej wynosi 36/1000.

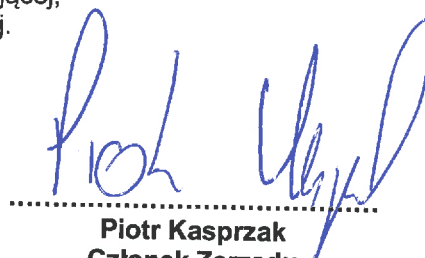
nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej (dalej „**Udziały Podziałowe**”) zostaną przyznane Jedynemu Wspólnikowi w liczbie 730.

10. Załączniki do Planu Podziału stanowią:

Załącznik nr 1 – Umowy przypisane do Spółki Przejmującej;
Załącznik nr 2 – Środki trwałe, wyposażenie oraz inne ruchomości przypisane do Spółki Przejmującej;
Załącznik nr 3 – Prawa na dobrach niematerialnych przypisane do Spółki Przejmującej;
Załącznik nr 4 – Zobowiązania przypisane do Spółki Przejmującej;
Załącznik nr 5 – Pracownicy przypisani do Spółki Przejmującej;
Załącznik nr I – projekty uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału;
Załącznik nr II – projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej;
Załącznik nr III – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej.



Piotr Kasprzak
Członek Zarządu
Energy Match sp. z o.o.



Piotr Kasprzak
Członek Zarządu
E2 energia sp. z o.o.