

Załącznik nr 1

*Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nextep Technologies sp. z o.o.
w przedmiocie podziału Nextep Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach*

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Nextep Technologies sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach
z dnia _____ 2022 r.
w przedmiocie podziału spółki pod firmą
Nextep Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) oraz art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Nextep Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach („**Spółka Dzielona**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej postanawia dokonać podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (zgodnie z definicją określoną w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały), zgodnie z art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) na warunkach określonych w planie podziału o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały („**Podział**”).
2. Podział zostanie dokonany przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej tj. wydzielonej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej obejmującej Dział Usługowy, świadczący usługi informatyczne suplementacji zespołów programistycznych na rzecz klientów w oparciu o kontrakty/umowy ramowe z firmami pośredniczącymi, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) („**Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej**”) na spółkę, która będzie działać pod firmą **Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach i która zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach („**Spółka Nowo Zawiązana**”) w zamian za udziały, które wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej i jednocześnie pozostawienie w Spółce Dzielonej majątku stanowiącego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez aktualne obszary działalności Spółki Dzielonej.
3. Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej tj. poprzez wydzielenie z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż zakładowy (z zysku z lat ubiegłych) o kwotę odpowiadającą wartości księgowej Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, ustalonej na kwotę 224 623,78 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 78/100) według stanu na dzień 1 lutego 2022 r. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy

jednoczesnym wniesieniu kapitału zakładowego do Spółki Nowo Zawiązanej w kwocie 51.450,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), mającym pokrycie w wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w drodze utworzenia 1029 (jeden tysiąc dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane w całości, w zamian za Wydzielaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, wspólnikom Spółki Dzielonej, tj. Robertowi Rozesłańcowi, Piotrowi Jurkiewiczowi oraz Villa Sichów Education and Winery sp. z o.o. w proporcjach udziałów, jakie wspólnicy Ci posiadają w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz na zasadach i warunkach określonych w planie podziału o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały. Różnica pomiędzy wartością księgową Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej a łączną wartością nominalną nowoutworzonych udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.

4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.
5. Dokonanie Podziału nastąpi w dniu wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru, zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Wydzielania**”).

§ 2

Po przedstawieniu i analizie planu podziału przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 1 marca 2022 r. oraz wszystkich załączników do planu podziału („**Plan Podziału**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Dzielonej wyraża zgodę na Plan Podziału złożony w Sądzie Rejonowym w Kielcach i udostępniony do publicznej wiadomości w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami na stronie internetowej Spółki Dzielonej www.nextep-technologies.com od dnia __ marca 2022 r. Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z faktem, iż Podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, przeznacza zysk z lat ubiegłych w kwocie 224 623,78 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 78/100) według stanu na dzień 1 lutego 2022 r. na wydzielenie majątku do Spółki Nowo Zawiązanej – Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Kielcach i postanawia o obniżeniu kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż zakładowy (z zysku z lat ubiegłych) o kwotę 224 623,78 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 78/100) według stanu na dzień 1 lutego 2022 r.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej zgodnie z projektem umowy Spółki Nowo Zawiązanej załączonym do Planu Podziału stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.