

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Wspólników Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w przedmiocie podziału Nextep Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Uchwała Nr ____
Wspólników spółki pod firmą Emerge Soft Kielce sp. z o.o. w organizacji
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, Wspólnicy Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach („Spółka” lub „Spółka Nowo Zawiązana”) uchwalają, co następuje:

§ 1

1. Spółka postanawia wziąć udział jako Spółka Nowo Zawiązana w podziale spółki pod firmą **Nextep Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 11 A/4, 25-345 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668765, REGON: 366799689, NIP: 5213771971, o kapitale zakładowym w wysokości 367.500,00 złotych („**Spółka Dzielona**”) 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**”). Tym samym, Wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej wyrażają zgodę na przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną Wydzielaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (zgodnie z definicją określoną w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały).
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 Nowo Zawiązaną 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 dla potrzeb Podziału 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 Wydzielenia**”).

§ 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**”), Wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej wyrażają 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

Wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej niniejszym wyrażają 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.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.