

PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI SOFTWAREHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę ZONIFERO Spółka Akcyjna z
siedzibą w Białymstoku (podział przez wydzielenie)

Sporządzony w dniu 31 grudnia 2019 r. w Białymstoku przez Zarząd spółki SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

I. WSTĘP:

Zarząd spółki SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000565360, stosownie do treści art. 533 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania podziału spółki SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku poprzez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę akcyjną pod firmą ZONIFERO Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, sporządził niniejszy plan podziału (dalej „**Plan Podziału**”).

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU:

1) Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale:

a) Spółka Dzielona:

SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000565360, NIP: 9662098244, REGON: 361904992, o kapitale zakładowym w wysokości 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych), pokrytym w całości,

b) Spółka Nowo Zawiązana:

ZONIFERO Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok, której kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych Serii A oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

2) Sposób podziału:

Podział Spółki Dzielonej, stosownie do przepisów art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), nastąpi poprzez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną, co stanowi podział przez wydzielenie.

Wydzielenie nastąpi, zgodnie z art. 530 § 2 zd. 2 KSH, w dniu dokonania wpisu Spółki Nowo Zawiazanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Dzień Wydzielenia”).

Istotą planowanego podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH jest przeniesienie przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Nowo Zawiazaną niektórych składników majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa, w zamian za akcje Spółki Nowo Zawiazanej, które obejmie dotychczasowy, jedyny wspólnik Spółki Dzielonej. Do Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Nowo Zawiazanej. Opis składników majątku, które zostaną przeniesione na Spółkę Nowo Zawiazaną zawarto poniżej w punkcie II.8 niniejszego Planu Podziału.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 7200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 144 (sto czterdzieści cztery) nieuprzywilejowane udziały. Wartość nominalna każdego z udziałów wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej wynosi 5.320.579,57 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy). Planowany podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie Spółki Nowo

Zawiązanej nastąpi, w oparciu o art. 542 § 4 KSH, poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 10.000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych Serii A oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Kwota kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej ma pokrycie w majątku Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Nowo Zawiązaną, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa o ustalonej dla potrzeb podziału wartości 3.303.684,66 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy) złotych.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane na dzień 1 listopada 2019 r. Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej nie przypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej, pozostają przy Spółce Dzielonej.

W związku z podziałem Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie nadal kontynuowała swoją działalność.

3) Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej:

W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. W związku z powyższym nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej.

Wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. Dopłat nie przewiduje się.

W związku z podziałem nie jest przewidziana żadna zmiana Statutu Spółki Dzielonej.

4) Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Nowo Zawiązanej:

Wszystkie akcje w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej.

Akcje w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym będzie dzień wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z treścią art. 530 § 2 KSH i art. 531 § 1 KSH.

5) Oznaczenie dnia, od którego akcje w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestniczenia w zysku Spółki Nowo Zawiązanej:

Akcje objęte w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku począwszy od dnia wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6) Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej:

Nie przewiduje się przyznania w Spółce Nowo Zawiazanej szczególnych korzyści oraz praw dla wspólników lub osób szczególnie uprawnionych Spółki Dzielonej.

7) Szczególne korzyści dla członków organów spółek biorących udział w podziale oraz innych osób:

Członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowo Zawiazanej, ani żadnym innym osobom uczestniczącym w podziale nie zostaną przyznane szczególne korzyści.

8) Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej:

W związku z podziałem Spółki Dzielonej, na Spółkę Nowo Zawiazaną zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa wyodrębniona ze struktur Spółki Dzielonej na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki Dzielonej nr. 1 z dnia 13 grudnia 2019 r. obejmująca składniki majątku opisane w Załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Spółka Dzielona zidentyfikowała funkcjonującą w jej ramach jednostkę (Dział ZONIFERO) związany z działalnością grupy produktów ZONIFERO, wspierających m.in. zarządzanie przestrzenią biurową i dokonała jego formalnego wyodrębnienia w ramach struktury organizacyjnej poprzez zarządzenie Prezesa Zarządu. W skład majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną nie przechodzą środki trwałe.

Wykaz umów, które zostaną przeniesione na spółkę Nowo Związaną został przedstawiony w załączniku nr 5 do Planu Podziału.

Nie przewiduje się przeniesienia na Spółkę Nowo Związaną żadnych zezwoleń, koncesji i ulg.

9) Podział pomiędzy wspólników Spółki Dzielonej akcji Spółki Nowo Związanej oraz zasady podziału:

Akcje Spółki Nowo Związanej zostaną objęte wyłącznie przez jednego wspólnika Spółki Dzielonej tj.:

TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (adres Spółki: 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110), REGON 200346301, NIP 5423161397, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355489.

Powyższe oznacza, że jedyny wspólnik Spółki Dzielonej obejmie 100% akcji w Spółce Nowo Związanej.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Niniejszy plan podziału będzie podlegał badaniu przez biegłego, w celu wydania opinii, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.

Stosownie do treści art. 538¹ KSH – wobec wyrażenia przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej zgody oraz wobec zachowania przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej proporcjonalnego udziału w kapitale zakładowym Spółki Nowo Związanej – nie zostanie sporządzony dokument, o którym mowa w art. 536 § 1 KSH.

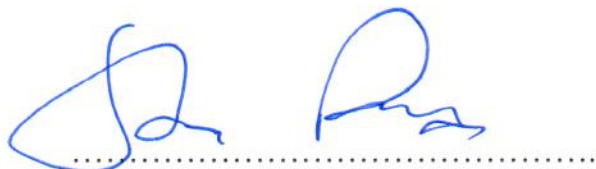
IV. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU:

- 1) Załącznik nr 1 – Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej ws. Podziału,
- 2) Załącznik nr 2 – Projekt Uchwały jedynego Wspólnika Spółki Nowo Związanej ws. Podziału,
- 3) Załącznik nr 3 – Projekt Statutu Spółki Nowo Związanej,
- 4) Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej,

- 5) Załącznik nr 5 – Wykaz składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonego w ramach podziału na Spółkę Nowo Zawiązaną,

W imieniu SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku:

– Robert Strzelecki – Prezes Zarządu



Białystok, dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
działającej pod firmą: SOFTWAREHUT Spółka z o.o.

z siedzibą w Białymstoku z dnia 2020 r.

w sprawie podziału spółki SOFTWAREHUT Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przez przeniesienie części majątku na Spółkę Nowo Zawiazaną (podział przez wydzielenie), wyrażenia zgody na Plan Podziału z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz wyrażenia zgody na brzmienie Aktu Założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej.

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 541 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku niniejszym postanawia dokonać podziału spółki działającej pod firmą SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku jako spółki dzielonej (dalej jako Spółka Dzielona), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę nowo zawiazaną działającą pod firmą ZONIFERO Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka Nowo Zawiazana), w zamian za akcje Spółki Nowo Zawiazanej, które obejmie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej – **TENDERHUT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku (adres Spółki: 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110), REGON 200346301, NIP 5423161397, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355489.

§ 2

Podział przez wydzielenie, o którym mowa w § 1 powyżej, zostaje dokonany na zasadach szczegółowo określonych w planie podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną dnia 31 grudnia 2019 r. (dalej jako Plan Podziału), udostępnionym na stronie internetowej Spółki

Dzielonej (www.softwarehut.com) stosownie do postanowień art. 535 § 3 k.s.h. od dnia 31 grudnia 2019 r. nieprzerwanie do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z Podziałem, na podstawie 228 pkt 3 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 4

Podział zostanie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie sfinansowane zostanie z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż zakładowy, to jest poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 100.000,00 zł.

§ 5

1. W zamian za przenoszony na Spółkę Nowo Zawiazaną majątek Spółki Dzielonej, jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, tj. TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, otrzyma 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych Serii A oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.000.00 (dziesięciu milionów) o wartości nominalnej 0.01 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł.

2. Nadwyżka wartości wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, powyżej kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 3.203.684,66 zł (trzy miliony dwieście trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

§ 6

Akcje, o których mowa w § 5 powyżej, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od dnia wpisu Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 7

Podział zostanie dokonany w trybie wskazanym w niniejszej uchwale z dniem wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym samym dniem nastąpi przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału, w tym m.in. do wystąpienia do Sądu Rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu zbadania Planu Podziału zgodnie z art. 537 k.s.h.

§ 9

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 541 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na Plan Podziału SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2019 r. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 10

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na następujące brzmienie Aktu Założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej pod firmą ZONIFERO Spółka akcyjna:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ

(...)

Projekt uchwały nr 1 jedynego Wspólnika

Spółki działającej pod firmą:

ZONIFERO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Białymstoku z dnia 2020 r.

w sprawie podziału spółki SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przez przeniesienie części majątku do nowo zawiązanej spółki działającej pod firmą ZONIFERO Spółka Akcyjna (podział przez wydzielenie), wyrażenia zgody na Plan Podziału z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz wyrażenia zgody na brzmienie Aktu Założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej.

Jedyny Wspólnik ZONIFERO Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Białymstoku, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, iż:

- 1) Na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 541 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w dniu uchwałą nr postanowiło dokonać podziału spółki działającej pod firmą SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka Dzielona), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyodrębnioną na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki Dzielonej nr 1 z dnia 13 grudnia 2019 r., obejmującą składniki majątku opisane w planie podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną dnia 31 grudnia 2019 r. (dalej jako Plan Podziału), w tym w Załączniku nr 5 do Planu Podziału, na ZONIFERO Spółka akcyjna (dalej Spółka Nowo Zawiązana), w zamian za akcje Spółki Nowo Zawiązanej,

które obejmie w całości jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej – **TENDERHUT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku (adres Spółki: 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110), REGON 200346301, NIP 5423161397, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355489 oraz

- 2) Podział przez wydzielenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zostaje dokonany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału, który został udostępniony na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.softwarehut.com), stosownie do postanowień art. 535 § 3 k.s.h. od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały, jedyny Wspólnik ZONIFERO Spółka akcyjna, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Podziału. W szczególności Wspólnik Spółki Nowo Zawiązanej wyraża zgodę na zasady przyznania akcji wskazane w Planie Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W zamian za przenoszony na Spółkę Nowo Zawiazaną majątek Spółki Dzielonej, jedyny Wspólnik spółki Dzielonej, tj. TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku otrzyma 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych Serii A oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.000.00 (dziesięciu milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł.
2. Nadwyżka wartości wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, powyżej kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej w wysokości 3.203.684,66 zł (trzy miliony dwieście trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

§ 3

Akcje, o którym mowa w § 2 powyżej, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od dnia wpisu Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 4

Podział zostanie dokonany w trybie wskazanym w niniejszej uchwale z dniem wpisu Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym

samym dniem nastąpi przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Nowo Zawiazanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Na podstawie art. 541 § 6 k.s.h. jedyny Wspólnik Spółki Nowo Zawiazanej wyraża zgodę na treść Aktu Założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej w następującym brzmieniu:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ

(...)

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Robert Strzelecki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą **Zonifero Spółka Akcyjna**, zwanej dalej „**Spółką**” oraz brzmienie statutu niżej zamieszczonego. -----
2. Spółka zostaje zawiązana stosownie do przepisów art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie na nią części majątku SOFTWAREHUT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000535360, dalej „**Spółka Dzielona**”) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co stanowi podział przez wydzielenie. -----
3. Istotą podziału, o którym mowa w ust. 2 jest przeniesienie na Spółkę przez Spółkę Dzieloną niektórych składników majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Działu Zonifero – w zamian za akcje Spółki, które obejmie Założyciel jako dotychczasowy, jedyny wspólnik Spółki Dzielonej. -----

§ 2

Kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. ---

§ 3

Robert Strzelecki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku oświadcza, że wyraża zgodę na objęcie przez Założyciela akcji w kapitale zakładowym tej Spółki, w sposób następujący: -----

- TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku obejmuje 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru A 1 do numeru A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----

§ 4

Akcje obejmowane są przez Założyciela po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.- -----

§ 5

1. Założyciel obejmie akcje w kapitale zakładowym Spółki wskutek wydzielenia. Wydzielenie nastąpi, zgodnie z art. 530 § 2 zd. 2 KSH, w dniu dokonania wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z § 1 ust. 2 i 3. -----

§ 6

Robert Strzelecki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku wybiera pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki w następującym składzie: -----

1. Zarząd: -----
 - Łukasz Konior – jako Prezes Zarządu. -----
 - Sylwia Elżbieta Kobus – jako Członek Zarządu. -----
 - Piotr Marcei Nowak – jako Członek Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza: -----
 - Robert Sebastian Strzelecki – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
 - Thomas Jacob Birk – jako Członek Rady Nadzorczej, -----
 - Martin Birk – jako Członek Rady Nadzorczej. -----

Statut Spółki Akcyjnej

§ 1

SoftwareHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana w osobie Prezesa Zarządu Roberta Strzeleckiego oświadcza, że jako założyciel zakłada spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 2

Firma Spółki brzmi **Zonifero Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **Zonifero S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Białystok. -----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. -----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych i niegospodarczych. -----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności głównej Spółki jest: -----

- Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki jest: -----

- Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z); -----

- Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z); -----

- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----

- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----

- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----

- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----

- Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----

3. Podjęcie działalności następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa. -----

4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić też bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych przez art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Rozdział II. Kapitał zakładowy

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów) o wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----
3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej. -----
4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami niepieniężnymi. -----
5. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. -----
2. Kapitał zakładowy może ulec obniżeniu poprzez umorzenie części akcji. -----

§ 10

Akcje mogą być umarzane dobrowolnie za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może być bezpłatne. W przypadku umorzenia za wynagrodzeniem, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych nie może być mniejsza niż wartość rynkowa akcji na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu. Wartość rynkowa akcji określana jest na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy powołanego uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 11

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Akcje imienne są zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie na żądanie akcjonariusza. -----
2. Zbycie akcji imiennych wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Wyrażenie zgody lub odmowa powinna być wydana w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez akcjonariusza przedmiotowego wniosku. W razie gdy Rada Nadzorcza odmówi wyrażenia zgody na zbycie akcji, winna ona w terminie jednego miesiąca licząc od daty odmowy wskazać innego nabywcę. Cena zbywanych akcji odpowiadać będzie ich wartości nominalnej przez pierwsze dwa lata od powstania Spółki a po upływie tego okresu ich rynkowej wartości, a termin jej zapłaty wynosił będzie 30 (trzydzieści) dni. Zbycie akcji imiennych bez zgody Rady Nadzorczej jest bezskuteczne wobec

Spółki. Wartość rynkowa akcji określana jest na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy
powołanego uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 12

1. Spółka nie może na własny rachunek nabywać, ani przyjmować własnych akcji, z wyjątkiem
przypadków określonych w art. 362 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Nabycie własnych akcji następuje z wymogami i po spełnieniu warunków wymaganych przez
przepisy prawa, a w szczególności przez Kodeks spółek handlowych.-----

§ 13

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych akcji (prawo poboru) pod warunkiem, że nie zostaną go pozbawieni uchwałą Walnego
Zgromadzenia przyjętą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Prawo poboru jest
wykonywane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

2. W przypadku zbywania akcji imiennych, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo
pierwokupu zbywanych akcji w terminie 3 (trzech) miesięcy licząc od daty zawiadomienia
zbywającego o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią.-----

§ 14

Zastawnik lub użytkownik akcji imiennej mogą wykonywać przysługujące z tej akcji prawa pod
warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółki.-----

§ 15

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym do podziału przez Walne
Zgromadzenie, w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie
zostały opłacone w całości, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----

2. Zarząd jest upoważniony do podjęcia uchwały w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada
wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i jest
dopuszczalna, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, zbadane przez
biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Wypłata zaliczki następuje w trybie i w wysokości przewidzianej
w art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Rozdział III. Gospodarka finansowa Spółki

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 17

W Spółce tworzy się kapitał zapasowy. Do kapitału zapasowego przelewa się corocznie 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on wysokości równej co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§ 18

Czysty zysk Spółki przeznacza się na: -----

- 1) powiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego; -----
- 2) wypłatę między akcjonariuszy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia o wypłacie udziałów w zysku akcjonariuszom; -----
- 3) inne cele wskazane przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. -----

Rozdział IV. Organy Spółki

§ 20

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Walne Zgromadzenie; -----
- 3) Rada Nadzorcza. -----

Oddział I. Zarząd

§ 21

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych. -----

§ 22

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków. Członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. -----
2. Kadencja Członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. -----
3. Członkowie zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Członek Zarządu powołany do niego w trakcie trwania kadencji jest powoływany na okres do końca kadencji. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu. ----
5. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany do jego składu. -----

§ 23

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, prawo reprezentacji Spółki przysługuje jednemu członkowi Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----
2. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym statucie oraz regulaminie Zarządu i uchwałach Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24

1. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki. -----
2. Zarząd podejmuje samodzielne decyzje dotyczące Spółki we wszelkich kwestiach niezastrzeżonych przez niniejszy statut i przepisy prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd uchwała regulamin Zarządu, określający szczegółowe zasady jego pracy. -----

§ 25

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
 - 1) tworzenie i likwidacja oddziałów; -----
 - 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli; -----

3) zaciąganie kredytów i pożyczek;-----

4) zbywanie i nabywanie praw majątkowych o wartości przekraczającej 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych).-----

3. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd uchwała uchwały większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§ 26

Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

Oddział II. Walne Zgromadzenie

§ 27

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.-----

§ 28

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, a przez inne podmioty w przypadkach wskazanych w paragrafach poniższych oraz w obowiązujących przepisach prawa.-----

2. Walne Zgromadzenie, do czasu wyboru Zarządu Spółki, zwoływane jest przez założyciela Spółki.-----

3. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki, lub w Białymstoku, lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez: -----

a) transmisję obraz Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia.-----

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----

§ 29

1. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji również przed dniem pełnego pokrycia akcji (art. 411 par. 2 Kodeksu spółek handlowych).-----

2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) ogólnej liczby akcji.-----

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Członek Zarządu oraz pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.-----

§ 30

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami przekazanymi do jego kompetencji przez przepisy prawa lub niniejszy statut, wymaga:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zakładaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

4) emisja obligacji i warrantów subskrypcyjnych;-----

5) rozporządzanie czystym zyskiem, w tym w szczególności wyłączanie go od podziału między akcjonariuszy;-----

6) pokrycie straty;-----

7) zmiana statutu;-----

8) umorzenie akcji;-----

9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----

- 10) połączenie Spółki z innymi spółkami; -----
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, jeśli przepisy prawa lub niniejszego statutu nie stanowią surowszych wymogów. -----
2. Uchwały co do zmiany Statutu, emisji obligacji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia spółek, rozwiązania Spółki, likwidacji Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
3. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenie akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. -----

§ 32

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący. -----
2. Zarząd zamieszcza określone sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na złożony na piśmie co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego lub przez Radę Nadzorczą. -----
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----

§ 33

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ustępie 1, uprawnienie do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----

§ 34

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, a także na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, jeśli złożą takie żądanie do Zarządu przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. Jeśli Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, nie zwoła Walnego Zgromadzenia, Rada zyskuje uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeśli Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez uprawnioną do tego grupę akcjonariuszy, nie dokona zwołania Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze co mogą wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o upoważnienie ich do zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 35

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Oddział III. Rada Nadzorcza

§ 36

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

§ 37

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych w sposób określony w ust. 2. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego składu Rady powołanego na podstawie niniejszego aktu, powoływani są w sposób następujący: -----
 - w przypadku, gdy wszystkie akcje Spółki przysługują jednemu akcjonariuszowi albo jednemu akcjonariuszowi i Spółce, akcjonariuszowi temu przysługuje prawo powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej, -----
 - w przypadku, gdy akcje Spółki przysługują więcej niż jednemu akcjonariuszowi, za wyjątkiem przypadku, gdy drugim akcjonariuszem jest Spółka, członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 20% akcji Spółki. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Członek Rady Nadzorczej powołany w trakcie trwania kadencji jest powoływany na okres do końca tej kadencji,
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej. -----
5. Członek Rady Nadzorczej może zostać ponownie powołany do jego składu. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 38

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz do roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania zwołania takiego posiedzenia, złożonego przez Zarząd lub przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej. Do żądania musi być dołączony proponowany porządek obrad takiego posiedzenia. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w wymaganym terminie, wnioskodawca uzyskuje prawo do samodzielnego zwołania obrad Rady Nadzorczej, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 39

Rada może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. -----

§ 40

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

3. Podejmowanie Uchwał Rady Nadzorczej może odbywać się w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

4. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

§ 41

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:-----

1) nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych Spółkach;-----

2) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach lub udziału w użytkowaniu wieczystym; -----

3) nabywanie lub zbywanie innych aktywów trwałych o wartości przekraczającej 250.000,- zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----

4) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki; -----

5) zezwalanie na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi. -----

6) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy też: -----

1) wybór biegłego rewidenta; -----

2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu; -----

3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności. -----

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 42

1. W razie likwidacji Spółki, jej likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu.-----

2. Na wniosek dotychczasowego Zarządu, Rada Nadzorcza może wybrać dodatkowych likwidatorów.” -----

WARTOŚĆ SPÓŁKI SOFTWAREHUT SP. Z O.O.

NA DZIEŃ 01.11.2019 r.

A. <u>AKTYWA TRWAŁE</u>	4 964 228,70 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	4 708 372,38 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 183,28 zł
III. Należności długoterminowe	12 756,20 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	165 916,84 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł
B. <u>AKTYWA OBROTOWE</u>	8 541 573,34 zł
I. Zapasy	51 529,65 zł
II. Należności krótkoterminowe	7 897 493,33 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	511 533,65 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 016,71 zł
AKTYWA OGÓŁEM	13 505 802,04 zł

<u>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	5 432 718,08 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	894 590,75 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 538 127,33 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł

<u>WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO</u>	8 073 083,96 zł
-------------------------------------	------------------------

Załącznik nr 5 do Planu Podziału – Wykaz składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonego w ramach podziału na Spółkę Nowo Zawiązaną

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 01.11.2019 r.
ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRE W WYNIKU PODZIAŁU ZOSTANĄ
PRZENIESIONE NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ

L.p.	Nazwa umowy	Kontrahent	Data zawarcia
1.	Umowa Licencyjna z dnia 12.04.2019	Cavatina Holding S.A.	12.04.2019 r.
2.	Umowa Licencyjna z dnia 26.06.2018	Ultimo S.A.	26.06.2018 r.
3.	Umowa Licencyjna z dnia 24.07.2018	Politechnika Białostocka	24.07.2018 r.
4.	Umowa Licencyjna z dnia 12.04.2019	Cavatina SPV 7 sp. z o.o.	12.04.2019 r.
5.	Umowa Licencyjna z dnia 12.04.2019	Cavatina Office sp. z o.o.	12.04.2019 r.
6.	Umowa Licencyjna z dnia 10.05.2019	Roger sp. z o.o.	10.05.2019 r.
7.	Porozumienie o współpracy z dnia 25.05.2019	Microsoft sp. z o.o.	25.05.2019 r.
8.	Umowa Partnerstwa Strategicznego z dnia 23.05.2019	Sontium sp. z o.o.	23.05.2019 r.
9.	Umowa o Współpracy z dnia 01.07.2019	Helikon Meble Biurowe S.A.	01.07.2019 r.
10.	Umowa licencyjna z dnia 05.08.2019	ROGER sp. z o.o. spółka komandytowa	05.08.2019 r.
11.	Umowa o Współpracy z dnia 18.07.2019	Collectomate sp. z o.o.	18.07.2019 r.
12.	Umowa Licencyjna z dnia 19.07.2019	Predica Consulting Services sp. z o.o. sp.k.	19.07.2019 r.
13.	Umowa Licencyjna z dnia 26.07.2019	Echo Investment S.A.	26.07.2019 r.
14.	List intencyjny z dn. 16.07.2019	Żabka Polska sp. z o.o.	16.07.2019 r.
15.	Umowa licencyjna z dnia 30.07.2019	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.	30.07.2019 r.

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 01.11.2019 r.

**ZESTAWIENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE
W WYNIKU PODZIAŁU ZOSTANĄ PRZENIESIONE NA SPÓŁKĘ NOWO
ZAWIĄZANĄ**

L.p.	Rodzaj Wartości niematerialnych i prawnych
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych Zonifero I – 2 579 774,57 zł
2.	Koszty prac rozwojowych Zonifero II – 1 128 478,09 zł

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 01.11.2019 r.

**ZESTAWIENIE RUCHOMOŚCI, KTÓRE W WYNIKU PODZIAŁU ZOSTANĄ
PRZENIESIONE NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ**

Lp.	Nazwa środka	Wartość netto	Wartość rynkowa netto (bez VAT)
1.	Gotówka	300 000,00 zł	300 000,00 zł