

PLAN PODZIAŁU

spółki
MATIC SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

**POPRAZ
PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI
ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ ZA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ,
KTÓRE OBEJMIJE SPÓŁKA DZIELONA**

(podział przez wyodrębnienie na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych)

Warszawa, dnia 15 listopada 2023 r.



PLAN PODZIAŁU
spółki MATIC S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2023 r.

Niniejszy plan podziału (dalej jako „**Plan Podziału**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem podziału spółki MATIC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 300A (02-819 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000704115, REGON: 002045544, NIP: 5271030027, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł w całości wpłaconym (dalej: „**MATIC**” lub „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną (dalej: „**Spółka Nowo Zawiązana**” lub „**Spółka Wyodrębniona**”) za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmie Spółka Dzielona (**podział przez wyodrębnienie**).

§1
SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W PODZIALE

1. SPÓŁKA DZIELONA

MATIC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 300A (02-819 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000704115, REGON: 002045544, NIP: 5271030027, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł w całości wpłaconym.

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 § 3 KSH może być przedmiotem podziału.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów).

Jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest 2CH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 300A (02-819 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000465466, REGON: 146721427, NIP: 9512368363.

Wartość bilansowa części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonego na Spółkę Wyodrębnioną w zamian za jej udziały wynosi 569 633,75 zł (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy i 75/100 złotych) wg bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2023 r.

2. SPÓŁKA WYODRĘBNIONA



Spółka Wyodrębniona będzie nowo zawiązaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **PNR GO Sp. z o.o.**, która będzie miała siedzibę w Warszawie przy ul. Puławskiej 300A (02-819 Warszawa).

Kapitał zakładowy Spółki Wyodrębnionej będzie wynosił **5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)** i dzielił się na **100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).**

Wspólnikiem Spółki Wyodrębnionej będzie Spółka Dzielona, która obejmie wszystkie 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Wyodrębnionej za przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 569 633,75 zł (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy i 75/100 złotych) wg bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2023 r, przy czym:

- a) kapitał zakładowy Spółki Wyodrębnionej w wysokości 5 000,00 zł zostanie w całości pokryty z kapitału rezerwowego Spółki Dzielonej;
- b) wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie przeniesiona przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Wyodrębnioną w wysokości 564 633,75 zł, zostanie przeznaczona w całości na kapitał zapasowy Spółki Wyodrębnionej (*agio*).

Spółka Nowo Zawiązana zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie z chwilą rejestracji podziału.

§2
SPOSÓB PODZIAŁU
STOSUNEK PRZYDZIAŁU SPÓŁCE DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO
ZAWIĄZANEJ
ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

1. Podział MATIC zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 528 i nast. KSH, jako podział przez wyodrębnienie, w wyniku którego część majątku Spółki Dzielonej w postaci jednostki organizacyjnej, którą jest Dział PNR GO, zostanie przeniesiona na Spółkę Nowo Zawiązaną za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmie Spółka Dzielona (art. 529 § 1 pkt 5 KSH).
2. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tylko będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o pozostającą w Spółce Dzielonej część majątku, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działalności Pozostającej (dalej „**Działalność Pozostająca**”), składającą się z następujących jednostek organizacyjnych:
 - I. Departament Projektów Rozwojowych, w skład którego wchodzi:
 - a. Dział INFOSTRATEG;
 - b. Dział mAnalyser;
 - II. Departament Systemów Specjalnych
 - III. Departament Sprzedaży;
 - IV. Departament Marketingu;
 - V. Departament IT;

- VI. Departament Serwisu;
- VII. Departament Wdrożenia;
- VIII. Departament Finansów i Księgowości;
- IX. Departament Administracji;
- X. Departament Kadr;
- XI. Sekretariat;
- XII. Magazyn.

3. Celem podziału jest przeniesienie z dniem wyodrębnienia na Spółkę Nowo Związaną – w zamian za jej udziały - zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu PNR GO, rozumianej zgodnie z art. 55¹ w zw. z art. 55² Kodeksu cywilnego (dalej: „**PNR GO**”), zajmującej się rozwojem oraz dystrybucją oprogramowania dla podmiotów komercyjnych z branży lotniczej, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami dotyczącymi danych o pasażerach i załodze przewoźników lotniczych obowiązującymi na całym świecie, w tym w szczególności z przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) w celu zapobiegania, wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw terrorystycznych i poważnej przestępczości, oraz prawa wewnętrznego wybranych państw spoza UE.
4. Dniem wyodrębnienia będzie dzień wpisu Spółki Nowo Związanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z treścią art. 530 §2 KSH (dalej: „**Dzień Wyodrębnienia**”). Podstawę podziału stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Związanej w organizacji, podjęte na zasadach określonych w art. 541 KSH, których projekty stanowią załączniki do niniejszego Planu Podziału.
5. Planowany podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki Wyodrębnionej w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielący się na 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, zostanie pokryty w części odpowiadającej kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego Spółki Dzielonej.
6. Podział zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 528 i nast. KSH, w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 5 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Związaną w zamian za udziały w liczbie 100 (sto) w Spółce Nowo Związanej, które obejmie Spółka Dzielona (**podział przez wyodrębnienie**).
7. W wyniku podziału nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Związaną szczególnych praw Spółce Dzielonej lub innym osobom. W podziale uczestniczyć będzie wyłącznie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej.
8. W wyniku podziału nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowo Związanej, szczególnych praw lub korzyści.
9. Udziały w Spółce Nowo Związanej zostaną przyznane Spółce Dzielonej przy zachowaniu następującego stosunku przydziału Spółce Dzielonej udziałów Spółki Nowo Związanej:

- na każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej objęty przez Spółkę Dzieloną przypada kwota 5 696,34 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć i 34/100 zł)¹;
 - każdy udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostanie pokryty w części (w jego wartości nominalnej) wynoszącej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) z kapitału rezerwowego Spółki Dzielonej, zaś pozostała przypadająca na ten udział wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w wysokości 5 646,34 zł (pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć i 34/100 zł) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej (*agio*).
10. Przyznane udziały w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 11. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

§3

OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZENOSZONEGO NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ

1. W skład części majątku Spółki Dzielonej przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa „PNR GO” wchodzi następujące elementy:
 - a) umowy przydzielone do Działu PNR GO, których lista stanowi **Załącznik nr 4** do Planu Podziału,
 - b) składniki majątkowe i niemajątkowe przydzielone do Działu PNR GO, których lista stanowi **Załącznik nr 5** do Planu Podziału,
 - c) prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z pracownikami i osobami współpracującymi na rzecz Działu PNR GO, których lista stanowi **Załącznik nr 6** do Planu Podziału,
 - d) inne prawa, uprawnienia, składniki majątkowe lub roszczenia, które dotyczą wyłącznie Działu PNR GO.Struktura organizacyjna Działu PNR GO stanowi **Załącznik nr 7** do Planu Przekształcenia.
2. Majątek przenoszony stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Dział PNR GO) zajmującą się rozwojem oraz dystrybucją oprogramowania dla podmiotów komercyjnych z branży lotniczej, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami dotyczącymi danych o pasażerach i załodze przewoźników lotniczych obowiązującymi na całym świecie. Wyżej wymieniona zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej, będących organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnioną częścią działalności spółki MATIC.
3. Po przeprowadzeniu podziału, Spółka Dzielona będzie nadal prowadzić działalność w zakresie obejmującym w szczególności integrację systemów informatycznych, wytwarzanie i sprzedaż oprogramowania, usługi szkoleniowe i wdrożeniowe, sprzedaż gotowych produktów IT.

¹ Kwota 11 392,67 zł przypadająca na 1 (jeden) udział wynika ze stosunku wartości bilansowej ZCP Spółki Dzielonej określonej na dzień 31 października 2023 r. do 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Wyodrębnionej, tj.: 569 633,75 zł : 100 = 5 696,34 zł



4. Wszelkie pozostałe w Spółce Dzielonej składniki majątku, w tym aktywa i pasywa, a także decyzje oraz zezwolenia, w tym składniki majątku związane z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością gospodarczą, a nie przypisane do majątku przenoszonego Działu PNR GO na Spółkę Nowo Zawiazaną zgodnie z niniejszym Planem Podziału pozostają przy Spółce Dzielonej.
5. W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Podziału a Dniem Wyodrębnienia, Spółka Dzielona będzie prowadzić normalną działalność operacyjną i finansową. W związku z tym będą następowały zmiany w strukturze i składzie aktywów i zobowiązań wyznaczonych w Planie Podziału do wyodrębnienia. Nowe prawa, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz zobowiązania wynikające, uzyskane lub powstałe w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału do Spółki Nowo Zawiazanej, na Dzień Wyodrębnienia staną się składnikami odpowiednio majątku lub zobowiązań Spółki Nowo Zawiazanej.
6. Załączniki wskazane w § 3 Planu Podziału zawierają opis majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa PNR GO. Składniki majątku nieopisane w załącznikach wskazanych w § 3 Planu Podziału pozostaną w Spółce Dzielonej.

§ 4

MAJĄTEK PRZENOSZONY

1. W razie wątpliwości co do przynależności i statusu składników majątku lub zobowiązań przyjmuje się, że decydować będzie ich funkcjonalny związek z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działalności Pozostającej lub też w postaci Działu PNR GO oraz struktura organizacyjna Spółki Dzielonej.
2. W wyniku podziału przez wyodrębnienie, majątek przenoszony Działu PNR GO stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w tym aktywa, pasywa, zezwolenia, prawa i obowiązki związane z majątkiem PNR GO) zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Zawiazaną. Wszelkie składniki majątku, które zostały nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku przypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiazanej, zostaną przeniesione na Spółkę Nowo Zawiazaną w Dniu Wyodrębnienia. Analogicznie w przypadku nowych praw lub obowiązków wynikających lub uzyskanych w wyniku realizacji praw i obowiązków przypadających zgodnie z Planem Podziału Spółce Nowo Zawiazanej.
3. W przypadku, gdy pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału a Dniem Wyodrębnienia zostaną ujawnione roszczenia Spółki Nowo Zawiazanej wobec osób trzecich lub roszczenia osób trzecich wobec Spółki Dzielonej, inne niż określone w Planie Podziału i jego załącznikach, takie roszczenia zostaną przeniesione do Spółki Nowo Zawiazanej wyłącznie wówczas, gdy będą pozostawały w związku z majątkiem przenoszonym PNR GO.

§ 5

WSKAZANE CZYNNOŚCI DLA PRZEPROWADZENIA PODZIAŁU

Spółka Dzielona postanawia, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie po uzgodnieniu i podpisaniu niniejszego Planu Podziału podejmie następujące czynności:



- 1) udostępni Plan Podziału do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Spółki Dzielonej,
- 2) zgłosi Plan Podziału do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Dzielonej,
- 3) zawiadomi jedynego akcjonariusza MATIC o zamiarze podziału przez wyodrębnienie (art. 539 KSH),
- 4) udostępni jednemu akcjonariuszowi MATIC dokumentację, o której mowa w art. 540 § 1 KSH,
- 5) zwoła Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej oraz niezwłocznie zgłosi uchwały o podziale do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego celem rejestracji podziału przez wyodrębnienie.

§ 6

UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU

Stosownie do art. 535 § 3 KSH, Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Spółki Dzielonej po adresem: WWW.MATIC.COM.PL

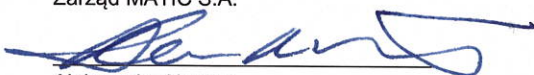
§ 7

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

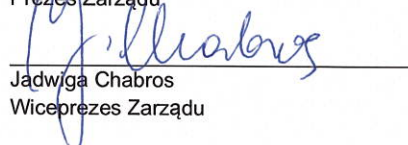
Integralną część Planu Podziału stanowią jej następujące załączniki:

- **Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie podziału
- **Załącznik nr 2:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie podziału
- **Załącznik nr 3:** Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej
- **Załącznik nr 4:** Lista umów przydzielonych do Działu PNR GO,
- **Załącznik nr 5:** Składniki majątkowe i niemajątkowe przydzielone do Działu PNR GO
- **Załącznik nr 6:** Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z pracownikami i osobami współpracującymi na rzecz Działu PNR GO,
- **Załącznik nr 7:** Struktura organizacyjna Działu PNR GO
- **Załącznik nr 8a:** ustalenie wartości bilansowej Działu PNR GO
- **Załącznik nr 8b:** ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2023 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki Dzielonej sporządzone dla celów podziału na dzień 31 października 2023 r., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.


Zarząd MATIC S.A.



Aleksander Nawrat
Prezes Zarządu



Jadwiga Chabros
Wiceprezes Zarządu



Aleksander Goszczycki
Wiceprezes Zarządu