

**Załącznik nr 1 do Planu Podziału z dnia 28 października 2022 roku
Projekty uchwał o podziale Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej**

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
AWX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2022 r.**

w sprawie: *podziału spółki AWX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na istniejącą spółkę K5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podział przez wydzielenie)*

§1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AWX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) oraz art. 541 § 1 i § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie, polegające na obniżeniu kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesieniu części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, związanych z Dywizją Nieruchomości Spółki Dzielonej na istniejącą spółkę pod firmą K5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną w całości objęte przez wspólników Spółki Dzielonej.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w planie podziału AWX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2022 roku, uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, przyjętym przez Zarządy tych spółek uchwałami z dnia 28 października 2022 roku oraz ogłoszonym dnia 31 października 2022 roku na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: („Plan Podziału”).
3. Plan Podziału wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§2.

W związku z faktem, że podział przez wydzielenie następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę w wysokości 481.073,92 zł (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 92/100) na wydzielenie majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej i tym samym zmniejszyć wysokość kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 481.073,92 zł (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 92/100). Tym samym z dniem wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zapasowy Spółki Dzielonej obniży się z kwoty 3.088.269,98 zł (trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 98/100) do kwoty 2.607.196,06 zł (dwa miliony sześćset siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 6/100).

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Planu Podziału z dnia 28 października 2022 roku
Projekty uchwał o podziale Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
K5 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2022 r.**

w sprawie: *podziału spółki AWX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na istniejącą spółkę K5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podział przez wydzielenie)*

§1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników K5 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) oraz 541 § 1, § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać podziału spółki AWX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”) poprzez wydzielenie, polegające na obniżeniu kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesieniu części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, związanych z Dywizją Nieruchomości Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną w całości objęte przez wspólników Spółki Dzielonej, a tym samym wyraża zgodę na plan podziału, o którym mowa w punkcie 2 poniżej.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w planie podziału AWX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2022 roku, uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, przyjętym przez Zarządy tych spółek uchwałami z dnia 28 października 2022 roku oraz ogłoszonym dnia 31 października 2022 roku na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: [www.k5.pl](#) („Plan Podziału”).
3. Plan Podziału wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) oraz 541 § 1, § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Planu Podziału.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.