

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2019 r.

## PLAN PODZIAŁU

### SPÓŁKI POD FIRMĄ „BTech” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### z siedzibą we Wrocławiu

w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie).

#### 1. WSTĘP

Poniższy plan podziału obejmuje podział spółki pod firmą: „BTech” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci nieruchomości lokalowej położonej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej wraz z obciążającym ją zobowiązaniem oraz nieruchomości garażowej położonej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej na spółkę pod firmą: xDev sp. z o.o. we Wrocławiu („Spółka Przejmująca”).

Podział ma przyczynić się do zwiększenia efektywności działalności Spółki Dzielonej poprzez wyodrębnienie z jej majątku nieruchomości i przekazanie zarządzania tym składnikiem majątku Spółce Przejmującej.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Dzielonej, stosownie do art. 533 § 2 oraz art. 534 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2016, poz. 1578 t.j.) (dalej: „KSH”), niniejszym ustala następujący plan podziału Spółki Dzielonej (dalej: „Plan Podziału”).

#### 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

##### 1. Spółka Dzielona

„BTech” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284257, posiadająca numery identyfikacyjne REGON 020556070 i NIP: 8942908985. Kapitał zakładowy Spółki dzielonej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

##### 2. Spółka Przejmująca

xDev Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Pyrzycka 5, 54-311 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512063, posiadająca numery identyfikacyjne REGON 022423686 i NIP: 8943053787. Kapitał zakładowy Spółki przejmującej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

#### 3. SPOSÓB PODZIAŁU

1. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH poprzez wydzielenie części majątku i przeniesienie jej ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą.
2. Do Spółki Przejmującej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci nieruchomości lokalowej położonej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57d, lok B/A wraz z

obciążającym ją zobowiązaniem kredytowym na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Nieruchomość”) oraz udział wynoszący 530/10000 w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym G3, stanowiący odrębną nieruchomość, położonym na -III kondygnacji podziemnej budynku we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 57 („Miejsca postojowe”).

3. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Przejmującej, znajduje się w punkcie 8 Planu Podziału.
4. Wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej nieprzypisane Spółce Przejmującej pozostaną w majątku Spółki Dzielonej.
5. Wstąpienie Spółki Przejmującej w prawa i obowiązki określone w niniejszym Planie Podziału nastąpi z dniem rejestracji wydzielenia przez Sąd Rejestrowy („Dzień Wydzielenia”).
6. W okresie od dnia przyjęcia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej Nieruchomości przy uwzględnieniu normalnej działalności gospodarczej Spółki
7. Po Dniu Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątku, które nie zostały wydzielone do Spółki Przejmującej.
8. Wydzielenie ze Spółki Dzielonej Nieruchomości i Miejsc Postojowych i ich przeniesienie do Spółki Przejmującej będzie miało miejsce z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej pod postacią kapitału zapasowego, tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
9. W związku ze zgodą wszystkich wspólników Spółki Dzielonej przy dokonywaniu niniejszego podziału odstąpiono od:
  - a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
  - b) udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale oraz
  - c) badania Planu Podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii.
3. Oświadczenia Zarządów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej o zgodach wszystkich wspólników, o których mowa powyżej, stanowią, odpowiednio, Załącznik numer 5, Załącznik numer 6 do Planu Podziału.

#### **4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

1. Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek handlowych w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Przejmującej udziały z zachowaniem proporcji do posiadanych już udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co wynika z faktu równego uczestnictwa w nakładach poniesionych na nabycie nieruchomości, o których mowa w pkt 7 niniejszego Planu Podziału.
2. Na dzień sporządzenia Planu Podziału struktura właścicielska Spółki Dzielonej przedstawia się następująco:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)
Wojciech Artur Bogdański	360	36%
Krzysztof Sebastian Wertka	320	32%
Daniel Marek Gaweł Karwatka	320	32%

- Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. Spółka Dzielona dysponuje kapitałem własnym pod postacią m.in. aktywów rzeczowych w postaci lokalu opisanego w pkt. 7 o wartości 2.504.000,00 zł (dwa miliony pięćset cztery tysiące złotych), zgodnej z operatem szacunkowym – wyceną wartości rynkowej lokalu użytkowego z dnia 27 grudnia 2018 r., obciążonego zobowiązaniem długoterminowym w wysokości (pozostałego do spłaty kapitału na dzień 18 kwietnia 2019 r.): 1.450.986,80 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 80/100) oraz udziału w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym, opisanego w pkt. 7, o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- Na dzień sporządzenia Planu Podziału struktura właścicielska Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)
Wojciech Artur Bogdański	34	34%
Krzysztof Sebastian Wertka	33	33%
Daniel Marek Gaweł Karwatka	33	33%

- Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Dzielonej planuje dokonać podziału bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą Nieruchomości o wartości 1.053.013,20 zł (ustalonej z uwzględnieniem zobowiązania na rzecz mBank S.A. z siedzibą we Wrocławiu) oraz Miejsc Postojowych o wartości 50.000,00 zł w zamian za udziały w Spółce Przejmującej.
- Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.107.900,00 zł (jeden milion sto siedem tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 1.102.900,00 zł (jeden milion sto dwa tysiące dziewięćset złotych), i zostaną ustalone nowe udziały w liczbie 22.058 (dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.102.900,00 zł (jeden milion sto dwa tysiące dziewięćset złotych).
- W związku z tym, że wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również bez unicestwiania udziałów Spółki Dzielonej, a także w związku

z przydziałem udziałów w Spółce Przejmującej z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w Spółce Przejmującej, parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej nie ustala się.

8. Wspólnicy obejmą następującą liczbę nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej i będą posiadali łącznie:

WSPÓLNIK	LICZBA NOWYCH UDZIAŁÓW	ŁĄCZNA LICZBA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)
Wojciech Artur Bogdański	7352	7386	33,33% (1/3)
Krzysztof Sebastian Wertka	7353	7386	33,33% (1/3)
Daniel Marek Gawel Karwatka	7353	7386	33,33% (1/3)

9. W związku z podziałem nie przewiduje się żadnych dopłat.

#### **5. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji zmian w kapitale zakładowych Spółki Przejmującej w Rejestrze Przedsiębiorców.

#### **6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek specjalnych praw wspólnikom Spółki Dzielonej.

Nie przewiduje się również przyznania jakichkolwiek specjalnych praw przez Spółkę Dzieloną z uwagi na brak w Spółce Dzielonej osób szczególnie uprawnionych.

#### **7. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

1. Na Spółkę Przejmującą przeniesiony zostanie opisany w Planie Podziału majątek Spółki Dzielonej w postaci:
  - a. nieruchomości lokalowej B/A położonej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57d, obejmującej prawo własności samodzielnego lokalu użytkowego numer B/A o powierzchni użytkowej 367,52 m<sup>2</sup>, położonego na drugiej kondygnacji naziemnej (1. piętro) budynku biurowo-mieszkalnego z garażem podziemnym. Lokal składa się z wydzielonego ściankami o charakterze nietrwałym pomieszczeń biurowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego, holu i komunikacji wraz z udziałem 36752/1909182 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciel lokalu oraz związanego z prawem własności lokalu, prawa użytkowania wieczystego gruntu i części gruntu oznaczanego jako działka ewidencyjna nr 4/21 i 4/22 z obrębu Popowice i powierzchni 0.52019 ha. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00367780/1 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;

- b. obciążającego opisany powyżej lokal zobowiązania kredytowego na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wynikającego z umowy kredytowej Nr 16163832/2017, którego wartość pozostała do spłaty na dzień sporządzania Planu Podziału to 1.450.013,20 zł,
  - c. udział wynoszący 530/10.000 w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym G3, stanowiący odrębną nieruchomość, położonym na -III kondygnacji podziemnej budynku we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 57 o łącznej powierzchni 2.212,19 m<sup>2</sup>, dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00356866/8 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych numer MP58, MP60, MP63 oraz MP64.
2. Wartość Nieruchomości oraz Miejsc Postojowych (ustalona z uwzględnieniem zobowiązania na rzecz mBank S.A.) na dzień sporządzania Planu Podziału wynosi 1.103.013,20 zł. Nadwyżka wartości majątku wniesionego ponad wartość nominalną nowoutworzonych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy.
  3. W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast pozostały majątek (aktywa i pasywa) związany z prowadzoną przez nią dotychczas działalnością.
  4. W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Podziału a Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić normalną działalność operacyjną i finansową. W związku z tym będą następowały zmiany w strukturze oraz składzie aktywów i zobowiązań wyznaczonych w planie do wydzielenia. 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 Przejmującej, na Dzień Wydzielenia staną się składnikami odpowiednio majątku i zobowiązań Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca wstąpi w szczególności we wszystkie związane z przypadającymi jej składnikami majątkowymi oraz przejętymi funkcjami prawa i obowiązki Spółki Dzielonej.
  5. Spółce Przejmującej przypadnie także wszelka dokumentacja związana z przejętym przez nią majątkiem oraz umowami.

## 8. WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZENOSZONEGO DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Wykaz składników majątku przenoszonych do Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 7.

## 9. UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału jest udostępniany na stronie internetowej Spółki Dzielonej: [www.btech.pl](http://www.btech.pl), stosownie do art. 535 § 3 KSH.

## 10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

- 1) projekt uchwały Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału;
- 2) projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału;
- 3) projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Umowy Spółki i ustalenia tekstu jednolitego
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 01 marca 2019 r.;
- 5) oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej o zgodzie wszystkich Wspólników, o której mowa w art. 538<sup>1</sup> 1 KSH
- 6) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o zgodzie wszystkich Wspólników, o której mowa w art. 538<sup>1</sup> 1 KSH
- 7) wykaz składników majątku przenoszonych do Spółki Przejmującej

 **B-Tech sp. z o.o.**  
ul. Legnicka 57D lok. B/A  
54-203 Wrocław  
NIP 894-290-89-85 REGON 020556070 KRS 0000284257  
tel: +48 71 7345 000, fax: +48 71 7345 001, biuro@btech.pl

XDEV SERVICES SP. Z O.O.

PREZES ZARZĄDU  
  
Wojciech Bogdański

PREZES ZARZĄDU  
  
Wojciech Bogdański