

**PLAN PODZIAŁU  
CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**

**POPRAWIEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ**

**BIGSCREEN DEFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**

**(podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)**

27 lipca 2020 ROKU

## PLAN PODZIAŁU

Niniejszy plan podziału („Plan Podziału”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 533 § 1 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 398, poz. 650 i poz. 1544., „Kodeks spółek handlowych”) pomiędzy:

- 1) **CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364722, NIP 9291830388, REGON 080465538, kapitał zakładowy w wysokości 23.263.500,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) („Spółka Dzielona” lub „Cinkciarz.pl”).

oraz

- 2) **BIGSCREEN DEFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486721, NIP 9291857298, REGON 081176196, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) („Spółka Przejmująca” lub „BSD”).

### 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

#### 1.1. Spółka Dzielona

**CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364722, NIP 9291830388, REGON 080465538, kapitał zakładowy w wysokości 23.263.500,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych)

#### 1.2. Spółka Przejmująca

**BIGSCREEN DEFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486721, NIP 9291857298, REGON 081176196, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

### 2. SPOSÓB PODZIAŁU

Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą (spółka istniejąca) części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. podział przez wydzielenie. Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27 e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i został organizacyjnie wydzielony na podstawie Uchwały Zarządu nr 4 Spółki Dzielonej z dnia 2 grudnia 2019 roku.

Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą spełnia także przesłanki uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

Szczegółowy opis składników majątku, które zostaną wydzielone na rzecz Spółki Przejmującej został zawarty w punkcie 8 niniejszego Planu Podziału.

Po dokonaniu podziału, Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność w oparciu o pozostałą część majątku.

- 2.1. Od dnia uzgodnienia Planu Podziału do dnia wydzielenia, tj. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”), Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej majątku wydzielanego w ramach podziału, innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Dzielonej.
- 2.2. W związku z oświadczeniami złożonymi przez wspólnika Spółki Dzielonej oraz wspólnika Spółki Przejmującej, zawierającymi zgody, o których mowa w art. 538<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, które stanowią **Załącznik nr 5** do Planu Podziału, nie jest wymagane:
  - (i) zawiadomienie przez zarząd Spółki Dzielonej zarządu Spółki Przejmującej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o którym mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
  - (ii) badanie planu podziału przez biegłego oraz sporządzenie przez niego opinii z badania Planu Podziału, o których mowa w art. 537 § 1 i art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 2.3. Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpi z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w Planie Podziału, zgodnie z punktem 8 poniżej.
- 2.4. Wartość części majątku Spółki Dzielonej wydzielanej w ramach podziału ustalona metodą aktywów netto według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku wynosi **3.543.644,59 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 59/100), co zostanie uwzględnione w odpowiednim obniżeniu kapitałów własnych Spółki Dzielonej, tj. kapitału zapasowego, wskutek podziału.
- 2.5. W przypadku zmiany wartości księgowej części majątku Spółki Dzielonej objętej wydzieleniem w ramach podziału, określonej w punkcie 2.4 powyżej zmiana zostanie odpowiednio odzwierciedlona w Dniu Wydzielenia w innych kapitałach własnych Spółki Dzielonej (tj. kapitale zapasowym).
- 2.6. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **5.000,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty **3.548.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) poprzez utworzenie **70.872** (słownie: siedemdziesięciu tysięcy osiemset siedemdziesięciu dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) („**Nowe Udziały**”), które zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Dzielonej. Nadwyżka wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej, który w Dniu Wydzielenia trafi do Spółki Przejmującej, ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów, tj. kwota **44,59 PLN** (słownie: czterdzieści cztery złote 59/100), trafi na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

### 3. STOSUNEK PRZYDZIAŁU UDZIAŁÓW

- 3.1. Wartość majątku Spółki Dzielonej, ustalona metodą aktywów netto, wynosi na dzień 1 czerwca 2020 roku **79.490.114,77 PLN** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych 77/100). Wartość wydzielonego majątku Spółki Dzielonej, ustalona metodą aktywów netto, wynosi według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku **3.543.644,59 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 59/100).

- 3.2. Wartość majątku Spółki Przejmującej, ustalona metodą aktywów netto, jest ujemna i wynosi według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku **-479.583,82 PLN** (słownie: minus czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 82/100).
- 3.3. Wydzielenie majątku ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej w toku podziału zostanie sfinansowane z obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej (tj. bez umarzania udziałów Conotoxia Holding sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej). Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej który według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku wynosi **40.994.136,30 PLN** (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych 30/100) zostanie zatem obniżony o kwotę stanowiącą równowartość majątku wydzielanego, ustaloną metodą aktywów netto, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku na kwotę **3.543.644,59 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 59/100).
- 3.4. Mając na uwadze fakt, że zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca, mają tego samego jedynego wspólnika, decyzją Spółek uczestniczących w podziale, parytet przyznania udziałów będzie następujący: w Dniu Wydzielenia jedyny wspólnik Spółki Dzielonej w związku z realizacją podziału otrzyma **70.872** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) Nowe Udziały, zachowując nadal status jedynego wspólnika Spółki Przejmującej.
- 3.5. Biorąc pod uwagę powyższe, w wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **5.000,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty **3.548.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) poprzez utworzenie **70.872** (słownie: siedemdziesięciu tysięcy osiemset siedemdziesięciu dwóch) Nowych Udziałów, które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej.

#### 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1. Wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma łącznie **70.872** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) Nowe Udziały w Spółce Przejmującej. Struktura własnościowa w Spółce Przejmującej po podziale będzie się kształtować następująco:

Wspólnik	Udział procentowy w kapitale zakładowym	Wartość nominalna Udziałów w kapitale zakładowym	Liczba Udziałów
Conotoxia Holding sp. z o.o.	100 %	50 PLN	<b>70.972</b>

- 4.2. W wyniku podziału jedyny wspólnik Spółki Dzielonej stanie się właścicielem Nowych Udziałów w Dniu Wydzielenia, bez konieczności obejmowania Nowych Udziałów.

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

Nowe Udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia.

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

Do umowy spółki Spółki Przejmującej zostaną wprowadzone postanowienia stanowiące podstawę ustalenia uprawnień osobistego wspólnika CONOTOXIA HOLDING sp. z o.o. do powoływania członka zarządu Spółki Przejmującej. Wspólnik CONOTOXIA HOLDING sp. z o.o. uprawniony jest do powoływania i odwoływania w każdym czasie członków Zarządu, którym może powierzyć stanowisko Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, a także może odwołać ze stanowiska Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, bez odwoływania danej osoby z Zarządu. Prawo to wykonywane jest w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce i wywołuje skutki z chwilą doręczenia Spółce. CONOTOXIA HOLDING powinien przekazać Spółce dodatkowy oryginalny egzemplarz oświadczenia (to jest powinien złożyć Spółce dwa oryginalne egzemplarze oświadczenia).

7. **SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Podziale.

8. **OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG**

- 8.1. Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa wyodrębniona pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.
- 8.2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa o której mowa w punkcie 8.1 służy przede wszystkim tworzeniu i realizacji procedur w zakresie ich zgodności z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115).
- 8.3. Szczegółowa lista zasobów (składników materialnych oraz niematerialnych i prawnych) przypisanych do majątku wydzielanego stanowi **Załącznik nr 6** do Planu Połączenia.
- 8.4. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Spółki Przejmującej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa, będą przysługiwać Spółce Przejmującej.
- 8.5. Wszelkie składniki majątku Spółki Dzielonej, które nie zostały przypisane zgodnie z punktem 8.3 powyżej w niniejszym Planie Podziału lub załącznikach do niniejszego Planu Podziału do majątku wydzielanego, a które, według stanu na Dzień Wydzielenia, są związane w sposób bezpośredni, przeważający oraz nie budzący wątpliwości z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej majątek wydzielany, również wejdą w skład majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej i zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą.

W razie wątpliwości co do tego, czy składnik majątkowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (nieprzypisany) jest związany w sposób bezpośredni, przeważający oraz nie budzący wątpliwości z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej majątek wydzielany, składnik majątkowy pozostaje w Spółce Dzielonej.

9. **PODZIAŁ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU**

- 9.1. Nowe Udziały zostaną przyznane w całości jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, na zasadach przewidzianych w niniejszym Planie Podziału, w punktach 2 - 4.

10. **ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego planu.

11. **UZGODNIENIE PLANU PODZIAŁU**

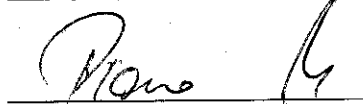
Plan Podziału został uzgodniony przez zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zgodnie z art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

12. **ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU**

Załączniki do Planu Podziału:

- (1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału;
- (2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału;
- (3) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- (4) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej, wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej oraz majątku Spółki Przejmującej (na dzień 1 czerwca 2020 roku);
- (5) Oświadczenia Wspólnika Spółki Dzielonej oraz Wspólnika Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody o odstąpieniu od sporządzania niektórych dokumentów dot. Podziału, na podstawie art. 538<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych;
- (6) Szczegółowy wykaz składników majątkowych i umów przenoszonych do Spółki Przejmującej;
- (7) Bilans Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2020 roku;
- (8) Bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2020 roku.

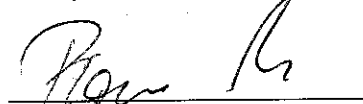
Zarząd Spółki Przejmującej:



**Marcin Pióro**

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Dzielonej:



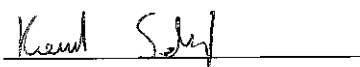
**Marcin Pióro**

Prezes Zarządu



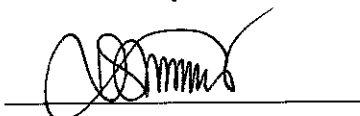
**Robert Grzegorz Górny**

Członek Zarządu

Handwritten signature of Kamil Sahaj in black ink, written over a horizontal line.

**Kamil Sahaj**

Członek Zarządu

Handwritten signature of Monika Kowalewska in black ink, written over a horizontal line.

**Monika Kowalewska**

Członek Zarządu

Załącznik nr 1

do Planu Podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.

z siedzibą w Zielonej Górze

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.**  
**z dnia [ ] 2020 roku**

w sprawie: podziału Spółki przez wydzielenie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą CINKCIARZ.PL SP. Z O.O. działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje podziału spółki CINKCIARZ.PL SP. Z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364722 („**Spółka Dzielona**”) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku na spółkę BIGSCREEN DEFENSE SP. Z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486721 („**Spółka Przejmująca**”) w zamian za nowe udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie Conotoxia Holding sp. z o.o. – jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, a zarazem jedynym wspólnik Spółki Przejmującej.

1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału sporządzonym w dniu 27 lipca 2020 roku, złożonym do akt rejestrowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej („**Plan Podziału**”).
3. W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesieniem części majątku na Spółkę Przejmującą dokona się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **5.000,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty **3.548.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) poprzez utworzenie **70.872** (słownie: siedemdziesięciu tysięcy osiemset siedemdziesięciu dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej **50,00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) („**Nowe Udziały**”), które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Conotoxia Holding sp. z o.o.
4. Nadwyżka wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej, który w dniu wydzielenia trafi do Spółki Przejmującej (tj. zgodnie z Planem Podziału **3.543.644,59 PLN**) ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów (tj. **3.543.600,00 PLN**), czyli kwota **44,59 PLN** (słownie: czterdzieści cztery złote 59/100), zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.



5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przeprowadzonym podziałem, umowa spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób [zmiany szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 do niniejszego planu w paragrafie 3 zamieszczonej tam uchwały].

## § 2

1. W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ponieważ podział (wydzielenie majątku wydzielanego) zostanie w całości sfinansowany z odpowiedniego obniżenia wartości kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, tj. obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę stanowiącą równowartość majątku wydzielanego, ustaloną metodą aktywów netto, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku na kwotę **3.543.644,59 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 59/100).

Załącznik nr 2

do Planu Podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.

z siedzibą w Zielonej Górze

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą BIGSCREEN DEFENSE SP. Z O.O.**  
**z dnia [ ] 2020 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na plan podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O., podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BIGSCREEN DEFENSE SP. Z O.O. w związku z art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przejęcie części majątku spółki CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364722 („**Spółka Dzielona**”), w trybie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w ramach którego BIGSCREEN DEFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486721, NIP 9291857298, REGON 081176196, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) będzie spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”).
2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału sporządzonym w dniu 27 lipca 2020 roku, złożonym do akt rejestrowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej („**Plan Podziału**”).
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.

§ 2

1. W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesieniem części majątku na Spółkę dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **5.000,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty **3.548.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) poprzez utworzenie **70.872** (słownie: siedemdziesięciu tysięcy osiemset

siedemdziesięciu dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej **50,00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) („**Nowe Udziały**”), które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Conotoxia Holding sp. z o.o.

2. Nadwyżka wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej, który w dniu wydzielania trafi do Spółki Przejmującej (tj. zgodnie z Planem Podziału **3.543.644,59 PLN**) ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów (tj. **3.543.600,00 PLN**), czyli kwota **44,59 PLN** (słownie: czterdzieści cztery złote 59/100), zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

### § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w § 2 powyżej oraz przeprowadzonym podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej poprzez:

A. zmianę **§5 ust. 1** Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.548.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na **79.972** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości po **50,00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.*

B. dodanie **ust. 2 do §6** Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

2. *Wszystkie **70.872** (słownie: siedemdziesięciu tysięcy osiemset siedemdziesięciu dwóch) nowe udziały o wartości nominalnej **50,00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty **5.000,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę **3.543.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty **3.548.600,00 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) dokonanego w toku podziału spółki Cinkciarz.pl sp. z o.o. przez wydzielenie części jej majątku na rzecz Spółki, zostały objęte przez CONOTOXIA HOLDING sp. z o.o.*

C. zmianę dotychczasowej treści **§10** Umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

1. *Udziały są zbywalne i mogą być obciążane prawem osób trzecich, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 10. Zbycie lub obciążenie udziałów Spółki może nastąpić wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki. Zbycie lub obciążenie udziałów Spółki dokonane w sposób sprzeczny z Umową Spółki jest bezskuteczne wobec Spółki, wspólników i osób trzecich.*
2. *Zbycie lub obciążenie udziałów w Spółce ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym osoby trzeciej wymaga zgody wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem: (i) sprzedaży udziałów w ramach realizacji Prawa Drag Along zgodnie z § 10 ust. 10 i nast. (przez Wspólnika Większościowego, jak i przez pozostałych wspólników), (ii) zbycia na rzecz Spółki udziałów w celu umorzenia zgodnie z § 11, (iii) zbycia udziałów na rzecz zastawnika w ramach zaspokojenia się przez zastawnika z zastawu (lub zastawu rejestrowego), (iv) przypadków wskazanych w § 10 ust. 4. Za „Wspólnika Większościowego” uważa się wspólnika Spółki posiadającego udziały reprezentujące ponad połowę kapitału zakładowego Spółki.*
3. *Zgoda (lub odmowa wyrażenia zgody) Zgromadzenia Wspólników powinna być wyrażona w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia przez wspólnika Zarządowi Spółki zawiadomienia o zamiarze zbycia lub obciążenia udziałów. Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów powinno zawierać informacje, o których mowa w § 10 ust. 6. Celem uniknięcia wątpliwości, wyłącza się zastosowanie art. 182 § 3 – 5 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku wyrażenia zgody albo bezskutecznego upływu terminu na wyrażenie zgody, wspólnik może swobodnie zbyć lub obciążyć udziały, którego dotyczyło zawiadomienie, z zastrzeżeniem Prawa Pierwszeństwa, o którym mowa w § 10 ust. 6 – 9.*

4. Ograniczenia w zbywaniu lub obciążaniu udziałów w Spółce, określone w § 10 ust. 2 i 3, nie mają zastosowania do:
- 1) czynności dokonywanych na rzecz Wspólnika Większościowego Spółki lub podmiotów z nim powiązanych, przez pozostałych wspólników Spółki;
  - 2) czynności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych ze Wspólnikiem Większościowym przez Wspólnika Większościowego lub przez podmiot powiązany ze Wspólnikiem Większościowym.
5. Przez podmiot powiązany (z danym wspólnikiem) rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonka, rodzeństwo oraz krewnych bocznych do II stopnia pokrewieństwa oraz spółki i inne podmioty kontrolowane lub współkontrolowane przez tego wspólnika, a także należące do tej samej grupy kapitałowej co ten wspólnik, w rozumieniu tych terminów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
6. W przypadku zamiaru zbycia udziałów Spółki przez wspólnika Spółki („**Wspólnik Zbywający**”) na rzecz osoby trzeciej, w tym na rzecz innego wspólnika (na potrzeby ust. 6-9 dalej jako „**Osoba Trzecia**”), Wspólnikowi Większościowemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia udziałów Wspólnika Zbywającego („**Prawo Pierwszeństwa**”). W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, Wspólnik Zbywający będzie zobowiązany do zawiadomienia Wspólnika Większościowego o zamiarze zbycia udziałów, do którego dołączy kopię umowy z Osobą Trzecią lub oferty Osoby Trzeciej. Zawiadomienie zawierać będzie następujące informacje:
- 1) oświadczenie o zamiarze zbycia udziałów;
  - 2) tożsamość potencjalnego nabywcy;
  - 3) liczba udziałów, które mają podlegać zbyciu („**Zbywane Udziały**”); oraz
  - 4) uzgodnione warunki transakcji zbycia udziałów, w tym w szczególności wynagrodzenie za Zbywane Udziały, warunki i terminy płatności.
7. W terminie 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 10 ust. 6, Wspólnik Większościowy ma prawo wykonać przysługujące mu Prawo Pierwszeństwa poprzez doręczenie Wspólnikowi Zbywającemu oświadczenia o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”).
8. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Wspólnik Zbywający oraz Wspólnik Większościowy zawrą umowę sprzedaży Zbywanych Udziałów na warunkach określonych w § 10 ust. 6 (przy czym w razie zamiaru zbycia w jakiegokolwiek innej formie niż w drodze sprzedaży, za cenę sprzedaży uznana zostanie kwota równa wartości nominalnej Zbywanych Udziałów). Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta w siedzibie Spółki siódmego dnia roboczego od upływu 3-miesięcznego terminu wskazanego w § 10 ust. 7, chyba że Wspólnik Zbywający oraz Wspólnik Większościowy uzgodnią krótszy termin na zawarcie umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów.
9. Jeżeli w terminie wskazanym w § 10 ust. 7 Wspólnik Większościowy nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, wówczas Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do zbycia Zbywanych Udziałów na rzecz Osoby Trzeciej, wyłącznie na warunkach określonych zgodnie § 10 ust. 6 oraz w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od momentu upływu terminu wskazanego w § 10 ust. 7. W przypadku braku zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz Osoby Trzeciej w powyższym terminie sześciu miesięcy, procedura dotycząca uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników oraz Prawa Pierwszeństwa powinna zostać powtórzona (przy założeniu, że Wspólnik Zbywający nadal będzie miał zamiar zbycia udziałów). Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli którykolwiek z elementów wskazanych w § 10 ust. 6, w tym uzgodnione warunki transakcji, ulegną zmianie, wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały winien powtórzyć procedurę uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników oraz zbycia w ramach Prawa Pierwszeństwa.

10. W przypadku otrzymania przez Wspólnika Większościowego od osoby trzeciej, w tym innego wspólnika Spółki (na potrzeby § 10 ust. 10 i nast. dalej jako „**Osoba Trzecia**”) oferty nabycia określonej liczby udziałów Wspólnika Większościowego, Wspólnikowi Większościowemu będzie przysługiwało prawo żądania od pozostałych wspólników Spółki zbycia przez każdego z nich udziałów w takiej samej liczbie (każdy z nich) na rzecz Osoby Trzeciej na warunkach, na jakich Wspólnik Większościowy ma zbyć swoje udziały na rzecz Osoby Trzeciej zgodnie z otrzymaną ofertą („**Prawo Drag Along**”). W razie wątpliwości poczytuje się, że jeśli oferta nabycia określonej liczby udziałów skierowana do Wspólnika Większościowego będzie przekraczać liczbę udziałów posiadanych przez określonego wspólnika Spółki, to Prawo Drag Along obejmować będzie wszystkie udziały tego wspólnika.
11. W celu wykonania Prawa Drag Along, Wspólnik Większościowy zawiadomi pozostałych wspólników o zamiarze wykonania Prawa Drag Along. Zawiadomienie zawierać będzie następujące informacje:
- 1) oświadczenie o zamiarze zbycia udziałów na rzecz Osoby Trzeciej, w tym liczba udziałów Wspólnika Większościowego, które mają być zbyte na rzecz Osoby Trzeciej;
  - 2) tożsamość Osoby Trzeciej;
  - 3) liczba udziałów pozostałego wspólnika („**Udziały Pozostałego Wspólnika**”), które pozostały wspólnik będzie zobowiązany zbyć na rzecz Osoby Trzeciej, przy czym liczba ta powinna odpowiadać liczbie udziałów zbywanych przez Wspólnika Większościowego albo liczbie wszystkich udziałów posiadanych przez pozostałego wspólnika w Spółce na dzień złożenia zawiadomienia (w zależności, która liczba jest większa); oraz
  - 4) uzgodnione warunki transakcji zbycia udziałów, w tym w szczególności wynagrodzenie za udziały.
12. Zawarcie umowy sprzedaży Udziałów Pozostałego Wspólnika nastąpi w tym samym terminie jak zawarcie umowy sprzedaży przez Wspólnika Większościowego.
- D. zmianę dotychczasowej treści §11 Umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:
1. Udziały mogą być umarzone:
    - 1) z czystego zysku,
    - 2) przez obniżenie kapitału zakładowego (lub częściowo z czystego zysku i częściowo z obniżenia kapitału zakładowego).
  2. Udziały mogą być umarzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
  3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Uchwała o umorzeniu przymusowym zawiera również uzasadnienie.
  4. Udziały Wspólnika mogą być umarzone bez jego zgody (umorzenie przymusowe) w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
    - (i) działanie przez Wspólnika na szkodę Spółki oraz bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego Wspólnikowi przez Spółkę w pisemnym wezwaniu do usunięcia skutków działania na szkodę Spółki (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od doręczenia pisemnego wezwania);
    - (ii) podjęcie przez Wspólnika działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki bez uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników oraz bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego Wspólnikowi przez Spółkę w pisemnym wezwaniu do usunięcia skutków podjęcia działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od doręczenia pisemnego wezwania);
    - (iii) Wspólnik nie wniesie w terminie dopłat, do wniesienia których został zobowiązany, oraz upływ dodatkowego terminu wyznaczonego Wspólnikowi przez Spółkę w pisemnym wezwaniu do

wywiązania się z obowiązku wniesienia dopłat (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia pisemnego wezwania);

(iv) przejęcie kontroli nad Wspólnikiem Spółki będącym spółką kapitałową, spółką osobową lub inną osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną (z siedzibą w Polsce lub za granicą) przez osobę trzecią bez zgody Zgromadzenia Wspólników, która to osoba trzecia wymagałaby zgody Zgromadzenia Wspólników na (bezpośrednie) nabycie udziałów od takiego Wspólnika Spółki zgodnie z Umową Spółki, gdyby zamiast przejęcia kontroli Wspólnik ten zamierzałby (bezpośrednio) zbyć swoje udziały na rzecz tej osoby trzeciej. Na użytek niniejszego postanowienia przez kontrolę rozumie się kontrolę (sprawowanie kontroli) w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;

(v) należące do Wspólnika udziały zostaną w części lub w całości zajęte i zajęcie to nie zostanie uchylone w ciągu 1 miesiąca od jego ustanowienia;

(vi) Wspólnik otworzy likwidację lub podobną procedurę zmierzającą do rozwiązania Wspólnika będącego spółką kapitałową, spółką osobową lub inną osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną (z siedzibą w Polsce lub za granicą) bez zgody Zgromadzenia Wspólników;

(vii) przeniesienie udziałów Wspólnika na inną osobę w ramach sukcesji uniwersalnej (np. w wyniku połączenia z inną spółką) bez zgody Zgromadzenia Wspólników, przy czym w przypadku skutecznego przeniesienia udziałów umorzenie przymusowe będzie odnosić się do udziałów nabywcy, który przejął udziały takiego Wspólnika.

5. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umarżane udziały będzie równe wartości aktywów netto przypadających na udziały, które są umarżane, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym umorzenie udziałów stało się skuteczne.

6. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

E. zmianę dotychczasowej treści §13 Umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

F. zmianę dotychczasowej treści §14 Umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, powoływanych zgodnie z § 14 ust. 3 – 6. W Zarządzie może być ustanowione stanowisko Prezesa Zarządu oraz jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za pierwszy oraz każdy kolejny pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu nie powoduje wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa tylko:
  - 1) w razie odwołania z funkcji w Zarządzie,
  - 2) w razie złożenia rezygnacji z funkcji w Zarządzie,
  - 3) w razie śmierci,
  - 4) innych przypadkach przewidzianych wprost w przepisach prawa.

3. Wspólnik CONOTOXIA HOLDING sp. z o.o. („**CONOTOXIA HOLDING**”) uprawniony jest do powoływania i odwoływania w każdym czasie członków Zarządu, którym może powierzyć stanowisko Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, a także może odwołać ze stanowiska Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, bez odwoływania danej osoby z Zarządu. Prawo to wykonywane jest w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce i wywołuje skutki z chwilą doręczenia Spółce. CONOTOXIA HOLDING powinien przekazać Spółce dodatkowy oryginalny egzemplarz oświadczenia (to jest powinien złożyć Spółce dwa oryginalne egzemplarze oświadczenia).
  4. W wypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny liczba osób wchodzących w skład Zarządu spadnie poniżej minimalnej liczby określonej w ustawie lub Umową Spółki, zaś CONOTOXIA HOLDING nie uzupełni składu Zarządu co najmniej do tej minimalnej liczby zgodnie ze swoim uprawnieniem wskazanym w § 14 ust. 3 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powstania wakat (poniżej powyższej minimalnej liczby), po upływie tego terminu Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do powołania do Zarządu osoby lub osób w ilości wymaganej do uzupełnienia składu Zarządu do tej minimalnej liczby. Nie uchybia to uprawnieniu CONOTOXIA HOLDING do późniejszego odwołania takiego członka lub członków Zarządu, którego lub których Zgromadzenie Wspólników powołało w związku z niewykonaniem uprawnienia przez CONOTOXIA HOLDING.
  5. Niezależnie od postanowień § 14 ust. 3 i 4, Członek Zarządu może być w każdym czasie zawieszony w wykonywaniu swoich funkcji przez Zgromadzenie Wspólników.
  6. Niezależnie od postanowień § 14 ust. 3 i 4, Członkowie Zarządu mogą być odwoływani z pełnionych funkcji przez Zgromadzenie Wspólników z ważnych powodów.
  7. W przypadku nabycia wszystkich udziałów w Spółce przysługujących CONOTOXIA HOLDING, Spółka oraz wszyscy wspólnicy zobowiązani są podjąć wszelkie dostępne im działania, a w szczególności głosować za wszelkimi uchwałami, na podstawie których prawa przyznane CONOTOXIA HOLDING, zostaną przyznane podmiotowi, który nabył udziały w Spółce od CONOTOXIA HOLDING.
- G. zmianę dotychczasowej treści §15 Umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
  2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub wszyscy pozostali Członkowie Zarządu działających wspólnie.
  3. Rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokości kapitału zakładowego nie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.
  4. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu w szczególności przez:
    - 1) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
    - 2) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
    - 3) wydawanie poleceń związanych z posiedzeniami Zarządu,
    - 4) proponowanie porządku obrad posiedzenia Zarządu,
    - 5) proponowanie projektów uchwał.
  5. Prezes Zarządu może upoważnić innego Członka Zarządu do czasowego zastępowania go w czynnościach, o których mowa w § 15 ust. 4.
  6. Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu poprzez zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o terminie i miejscu jego odbycia oraz planowanym porządku obrad. Projekty uchwał proponuje Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem. Pozostali Członkowie Zarządu mogą wnioskować do Prezesa Zarządu o zwołanie posiedzenia, umieszczenie dodatkowych punktów do porządku obrad oraz o poddanie pod głosowanie projektów uchwał. Posiedzenie Zarządu powinno się odbyć nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zawiadomienia, a w nagłych przypadkach nie wcześniej niż w terminie 1 dnia. Posiedzenia

Zarządu mogą odbywać się w dowolnym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenia Zarządu mogą się także odbywać bez zwołania, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu będą obecni i nikt nie wyrazi sprzeciwu co do poszczególnych punktów zaproponowanego porządku obrad.

7. Uchwały Zarządu nie wymaga podjęcie czynności nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Przez czynności nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki rozumie się czynności w sprawach niemajątkowych oraz czynności w sprawach majątkowych, które skutkują zaciągnięciem zobowiązania (w tym zobowiązania warunkowego) przez Spółkę, rozporządzeniem składnikami Spółki lub zwolnieniem osób trzecich z zobowiązania wobec Spółki, o wartości nieprzekraczającej wyższej z następujących wartości (łącznie jako „Limit Wartości”): (i) kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) euro lub równowartości tej kwoty w złotych lub innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (z dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia woli), (ii) kwoty stanowiącej 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, (iii) kwoty stanowiącej 10% sumy kapitałów własnych Spółki wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Limit Wartości ustalany jest na dzień złożenia oświadczenia woli, przy czym: w przypadku czynności obejmującej kilka świadczeń bierze się pod uwagę ich sumę, a w przypadku świadczeń okresowych bierze się pod uwagę okres jednego roku albo cały okres umowy w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż rok, zaś w wysokości świadczenia nie uwzględnia się ewentualnego podatku VAT. Jeżeli na zawarcie danej umowy lub dokonanie czynności wymagana byłaby uchwała Zarządu, uchwała Zarządu wymagana jest także w przypadku zawarcia umowy (porozumienia) zmieniającego lub rozwiązującego taką umowę, a także do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od takiej umowy albo odwołania czynności (chyba że dokonanie zmian lub zakończenie umowy lub odwołanie czynności objęte jest już wcześniejszą uchwałą Zarządu), chyba że umowa (porozumienie) lub czynność zmieniająca, rozwiązująca lub odwołująca: (i) nie wpływa na kryteria, od których uzależniony jest wymóg uchwały Zarządu na zawarcie umowy lub dokonanie czynności (np. nie zmienia łącznej wartości zaciągniętego zobowiązania); oraz (ii) nie zmienia przedmiotu umowy, oraz (iii) nie zmienia terminu obowiązywania umowy, oraz (iv) nie zmienia terminu (terminów) spełnienia głównego świadczenia którejkolwiek ze stron umowy ani nie zmienia ewentualnych warunków, pod którymi zawarto umowę lub warunków, od których uzależnione jest spełnienie głównego świadczenia którejkolwiek ze stron umowy.
  8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
  9. Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w drodze obiegowej. Do ważności uchwały wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Zarządu. Uchwała podjęta jest z chwilą oddania ostatniego wymaganego głosu „za”.
  10. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do podjęcia uchwały przez Zarząd wymagane jest uczestnictwo w głosowaniu co najmniej połowy Członków Zarządu. W razie równości głosów, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
  11. W przypadku podpisania dokumentu lub złożenia oświadczenia woli przez wszystkich Członków Zarządu uważa się, że zgoda na dokonanie czynności została udzielona przez cały Zarząd bez potrzeby podejmowania (głosowania nad) odrębną uchwałą.
  12. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje Prezes Zarządu oraz protokolant. Funkcję protokolanta pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu (lub innego Przewodniczącego posiedzenia Zarządu działającego w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu) z grona Członków Zarządu lub spoza tego grona.
  13. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd może określić w drodze uchwały zakres czynności, za które odpowiedzialni będą poszczególni Członkowie Zarządu.
  14. Zarząd może przyjąć Regulamin Zarządu.
- H. zmianę dotychczasowej treści §16 Umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:



1. *Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.*
  2. *Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.*
  3. *Jeżeli kodeks spółek handlowych nie przewiduje surowszych warunków podejmowania uchwał, uchwały na zgromadzeniach wspólników zapadają zwykłą większością głosów.*
  4. *Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy jeden udział przypada jeden głos.*
  5. *W wypadku, gdy cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do podjęcia wiążących uchwał również wówczas, gdy nie zostało formalnie zwołane, chyba, że osoby obecne na Zgromadzeniu Wspólników zgłoszą sprzeciw co do jego odbycia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.*
  6. *W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne (niezależnie od posługiwania się terminem „Zgromadzenie Wspólników”, „uchwała Zgromadzenia Wspólników” lub „zgoda Zgromadzenia Wspólników” w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy Spółki lub w ustawach).*
- I. *zmianę dotychczasowej treści § 17 Umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:*  
*Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w Zarządzie na podstawie umowy o pracę lub stosunku spoza umowy o pracę.*
- J. *zmianę dotychczasowej treści § 18 Umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:*  
*W części nie uregulowanej postanowieniami umowy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy; pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2014 roku.*
- K. *Uchylenie § 19, § 20 oraz § 22 Umowy Spółki.*

#### § 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu [brzmienie obejmujące treść umowy spółki w wersji obowiązującej w dniu sporządzenia Planu Podziału przy uwzględnieniu zmiany wynikającej z paragrafu 4 powyżej].

Załącznik nr 3

do Planu Podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.

z siedzibą w Zielonej Górze

### **Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przeprowadzonym podziałem, umowa spółki Przejmującej ulegnie zmianie w sposób [zmiany szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 do niniejszego planu w paragrafie 3 zamieszczonej tam uchwały].

Załącznik nr 4

do Planu Podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.

z siedzibą w Zielonej Górze

**Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej, wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej oraz majątku Spółki Przejmującej (na dzień 1 czerwca 2020 roku)**

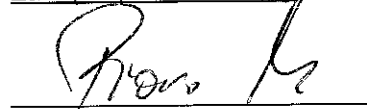
**1. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2020 roku**

Wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej, ustalona metodą aktywów netto, wynosi (na dzień 1 czerwca 2020) **79.490.114,77 PLN** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych 77/100).

**2. Ustalenie wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2020 roku**

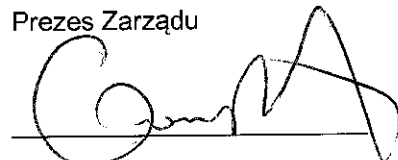
Wartość bilansowa majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, ustalona metodą aktywów netto, wynosi (na dzień 1 czerwca 2020) **3.543.644,59 PLN** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 59/100).

Zarząd Spółki Dzielonej:



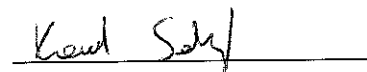
**Marcin Pióro**

Prezes Zarządu



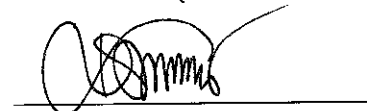
**Robert Grzegorz Górny**

Członek Zarządu



**Kamil Sahaj**

Członek Zarządu



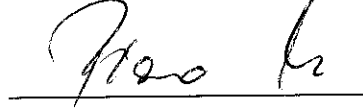
**Monika Kowalewska**

Członek Zarządu

### 3. Ustalenie wartości Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2020 roku

Wartość bilansowa majątku Spółki Przejmującej, ustalona metodą aktywów netto, wynosi (na dzień 1 czerwca 2020 roku) **-479.583,82 PLN** (słownie: minus czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 82/100).

Zarząd Spółki Przejmującej:



**Marcin Pióro**

Prezes Zarządu

Załącznik nr 5

do Planu Podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.

z siedzibą w Zielonej Górze

Zielona Góra, 27 lipca 2020 roku

Od:

**CONOTOXIA HOLDING SP. Z O.O.**

**z siedzibą w Zielonej Górze**

ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra

KRS: 0000499767

Do:

**CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.**

**z siedzibą w Zielonej Górze**

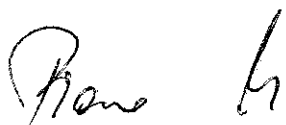
ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra

KRS: 0000364722

### Oświadczenie – zgoda wspólnika

Działając na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu jedyne go wspólnika spółki CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364722 („Spółka Dzielona”), niniejszym wyrażam zgodę na zrealizowanie procedury podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie części majątku na rzecz **BIGSCREEN DEFENSE SP. Z O.O.** z siedzibą w Zielonej Górze, bez konieczności:

- 1) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz
- 2) badania planu podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii.



**Marcin Pióro**

Prezes Zarządu



27 lipca 2020 roku

Od

**CONOTOXIA HOLDING SP. Z O.O.**

**z siedzibą w Zielonej Górze**

ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra

KRS: 0000499767

Do

**BIGSCREEN DEFENSE SP. Z O.O.**

**z siedzibą w Zielonej Górze**

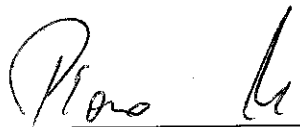
ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra

KRS: 0000486721

### Oświadczenie – zgoda wspólnika

Działając na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, będąc wspólnikiem spółki **BIGSCREEN DEFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486721, („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym wyrażam zgodę na zrealizowanie procedury podziału **CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.** z siedzibą w Zielonej Górze poprzez wydzielenie części majątku na rzecz Spółki Przejmującej, bez konieczności:

- 1) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz
- 2) badania planu podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii.



**Marcin Pióro**

Prezes Zarządu

Załącznik nr 6

do Planu Podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.

z siedzibą w Zielonej Górze

**Wykaz majątku wydzielanego**



Załącznik nr 7

do Planu Podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.

z siedzibą w Zielonej Górze

**Bilans Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2020 roku**

Załącznik nr 8

do Planu Podziału CINKCIARZ.PL SP. Z O.O.

z siedzibą w Zielonej Górze

**Bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2020 roku**