

PLAN PODZIAŁU

PIKA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

GDAŃSK, 21.07.2017 R.

[SPIS TREŚCI]

§1.	Wprowadzenie.	3
§2.	Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale.	5
§3.	Sposób podziału.	6
§4.	Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, wysokość ewentualnych dopłat.	7
§5.	Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej.	7
§6.	Dzień, od którego utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do udziału w zysku tej Spółki.	8
§7.	Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną Wspólnikom Spółki Dzielonej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Nowo Zawiazanej.	8
§8.	Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w podziale.	8
§9.	Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej.	8
§10.	Zasada zniesienia niepewności.	10
§11.	Postanowienia końcowe.	11
§12.	Załączniki.	11
	PODPISY	12

§1. WPROWADZENIE.

Spółka PIKA Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką lub Spółką Dzieloną) została utworzona w 1992 r. Jej głównym przedmiotem działalności są szeroko rozumiane usługi efektywnego i innowacyjnego zarządzania informacją oraz obiegiem dokumentacji (w szczególności outsourcing procesów związanych z obsługą korespondencji przychodzącej i wychodzącej firm, skanowanie dokumentów, usługi archiwum dokumentów, archiwum kadrowego i archiwum cyfrowego, usługi inwentaryzacji dokumentów, usługi Workflow i BPMS, usługi niszczenia dokumentów).

W przedsiębiorstwie Spółki wyodrębniona jest (organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie) między innymi następująca jednostka organizacyjna (zwana dalej Działem):

- Dział Nieruchomości zajmujący się obsługą i zarządzaniem stanowiącymi własność lub będących we władaniu Spółki aktywami trwałymi – nieruchomościami (gruntami i budynkami), a także planowaniem, wspieraniem i realizacją procesów o charakterze inwestycyjnym i finansowym związanych z tymi aktywami. Dział ten jest zespołem składników majątkowych, wyodrębnionym w strukturze organizacyjnej Spółki, przy pomocy których można prowadzić odrębny, niezależny i samodzielny zakład (przedsiębiorstwo). Dział spełnia wszystkie przesłanki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.*

Dywersyfikacja ryzyk związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, w tym ryzyka ekonomicznego oraz optymalizacja sfery finansowej, inwestycyjnej i zarządczej prowadzonej działalności, uproszczenie struktury organizacyjnej Spółki, jak również usprawnienie procesów inwestycyjnych i finansowych związanych z aktywami trwałymi Spółki wymienionymi powyżej, stały się podstawą decyzji o jej podziale w trybie przewidzianym przez art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), przez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną.

Istotą planowanego podziału Spółki Dzielonej jest wydzielenie oraz przeniesienie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. zorganizowanej, w postaci Działu Nieruchomości, części majątku ww.

Spółki na nowo zawiązaną spółkę PIKA Inwestor Sp. z o.o. (zwaną w dalszej części „Spółką Nowo Zawiązaną”).

Na wskazaną powyżej Spółkę Nowo Zawiązaną przeniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, obejmująca zespół składników materialnych i niematerialnych, związana z powyżej wskazanym Działem Nieruchomości. Spółka Nowo Zawiązana będzie realizować zadania związane z obsługą i zarządzaniem stanowiącymi własność lub będących we władaniu Spółki aktywami trwałymi – nieruchomościami, a także planowaniem, wspieraniem i realizacją procesów o charakterze inwestycyjnym i finansowym związanych z tymi aktywami.

Elementami tego zespołu, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa są w szczególności: aktywa trwałe, obrotowe, zobowiązania, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza. Jest to organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W wyniku podziału, w Spółce Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniająca wszystkie przesłanki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług oraz obejmująca zespół składników materialnych i niematerialnych, związana z realizowanymi przez Spółkę zadaniami operacyjnymi (bieżąca działalność, to jest działalność w zakresie świadczenia usług zarządzania informacją oraz obiegiem dokumentacji). Po zakończeniu podziału Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe nieprzeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną związane z prowadzoną działalnością z zakresu usług zarządzania informacją oraz obiegiem dokumentacji (w szczególności sprzęt, kontrakty, know-how, zasoby ludzkie).

Zarząd Spółki Dzielonej, w związku z zamiarem dokonania przedstawionego powyżej podziału tej Spółki, sporządził niniejszy plan podziału (zwanym dalej Planem podziału), na podstawie odpowiednich w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

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

Spółka Dzielona.

Spółka PIKA Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Spadochroniarzy 7, (80-298 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118159, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która posiada numery NIP 5840202932 i REGON 190055982 oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000,00 zł – pokryty w całości. Liczba udziałów w kapitale zakładowym w dniu sporządzenia Planu podziału wynosi 2.400, a wartość nominalna jednego udziału to 500,00 zł. Wspólnikami Spółki są Pan Leszek Kalkowski, posiadający 2.160 udziałów, o wartości nominalnej 1.080.000,00 zł., Pani Karolina Kalkowska posiadająca 120 udziałów, o wartości nominalnej 60.000,00 zł. oraz Pan Jacek Kalkowski posiadający 120 udziałów, o wartości nominalnej 60.000,00 zł.

Spółka Nowo Zawiązana.

PIKA Inwestor Spółka z o.o., z planowaną siedzibą w Gdańsku, ul. Spadochroniarzy 7, (80-298 Gdańsk) zostanie zawiązana przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i pozwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Nowo Zawiązanej. Umowa Spółki Nowo Zawiązanej stanowi załącznik nr 3 do Planu podziału. Przedmiotem wydzielenia jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, obejmująca zespół składników materialnych i niematerialnych, związana z powyżej wskazanym Działem Nieruchomości.

Kapitał zakładowy PIKA Inwestor Spółka z o.o. będzie wynosił 500.000,00 zł. Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 1.000, wartość nominalna jednego udziału będzie wynosić 500,00 zł.

§3. SPOSÓB PODZIAŁU.

- 3.1. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w niniejszym Planie podziału, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z powyżej wskazanym Działem Nieruchomości, na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za udziały, które w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane dotychczasowym Wspólnikom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
- 3.2. Wydzielenie Spółki nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
- 3.3. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Zawiazanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb podziału metodą aktywów netto na kwotę 4.409.581,99 zł (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 99/100).
Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej wynosić będzie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
Utworzone udziały zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej, w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym jest dzień rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej przez Sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Nowo Zawiazanej (*dzień wydzielenia*), zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
- 3.4. Projekt uchwały o przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego PIKA Sp. z o.o. na wydzielenie majątku Spółki Nowo Zawiazanej stanowi Załącznik nr 11 do Planu podziału.

§4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ, WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT.

- 4.1. W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając na względzie powyższe oraz sposób podziału nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej Wspólnicy otrzymają wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej.
- 4.2. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej. W § 3.1. Planu podziału przedstawiono zasady dotyczące przyznania udziałów. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane Wspólnikom w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym będzie dzień wpisania Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.3. W związku z tym, że Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają w Spółce Nowo Zawiazanej taki sam udział kapitałowy, jaki posiadali w Spółce Dzielonej stosuje się art. 538¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.4. Nie przewiduje się dokonania dopłat dla Wspólników Spółki Dzielonej.

§5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej będą Wspólnicy Spółki Dzielonej.

Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej obejmą:

- a) Pan Leszek Kalkowski – 900 (dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 450.000 zł. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) Pani Karolina Kalkowska - 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

- c) Pan Jacek Kalkowski - 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000. zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej i zarejestrowaniu Spółki Nowo Zawiazanej wskazani powyżej Wspólnicy uzyskają łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej.

§6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UTWORZONE UDZIAŁY W SPÓLCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU TEJ SPÓLKI.

Utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, o których mowa w § 3.3. niniejszego Planu, uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia jej zarejestrowania.

§7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓLKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM SPÓLKI DZIELONEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENI UPRAWNIONYM W SPÓLCE NOWO ZAWIĄZANEJ.

Nie przewiduje się przydzielenia przez Spółkę Nowo Zawiazaną jakichkolwiek specjalnych praw Wspólnikom Spółki Dzielonej.

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych uprawnień przez Spółkę Nowo Zawiazaną.

§8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓLEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE.

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej, jak również innym osobom uczestniczącym w podziale.

§9. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI I ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓLCE NOWO ZAWIĄZANEJ.

9.1. Na Spółkę Nowo Zawiazaną przeniesione zostaną składniki majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników

materialnych i niematerialnych, związanych z powyżej wskazanym Działem Nieruchomości Spółki Dzielonej.

- 9.2. Składniki te stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Omawiana część przedsiębiorstwa stanowi odrębny, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i personalnie składnik przedsiębiorstwa.
- 9.3. Do wskazanych powyżej składników majątku Spółki Dzielonej podlegających przeniesieniu na Spółkę Nowo Zawiazaną należą w szczególności następujące składniki aktywów i pasywów Spółki Dzielonej:
 - a) Środki trwale związane z powyżej wskazanym Działem Nieruchomości Spółki Dzielonej; wykaz ww. składników majątku stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu podziału,
 - b) Należności z tytułu dostaw i usług związane z powyżej wskazanym Działem Nieruchomości Spółki Dzielonej. Do należności z tytułu dostaw i usług podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej przypisano należności zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Planu podziału,
 - c) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług związane z powyżej wskazanym Działem Nieruchomości Spółki Dzielonej. Do zobowiązań podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej przypisano zobowiązania zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszego Planu podziału,
 - d) Inne, szczegółowo wskazane w Bilansie Spółki PIKA Sp. z o.o., sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 30.06.2017 r., ujętym w załączniku nr 10 do niniejszego Planu podziału.
- 9.4. Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiazana wstąpi w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy osób pozostających w stosunku pracy ze Spółką Dzieloną, związanych z Działem Nieruchomości Spółki Dzielonej, wymienionych w Załączniku nr 7 do niniejszego Planu podziału. Sytuację prawną pracowników przechodzących do Spółki Nowo Zawiazanej określa art. 23 (1) Kodeksu pracy,
- 9.5. Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiazana wstąpi w prawa i obowiązki z umów zawartych z kontrahentami przez Spółkę Dzieloną związanych z powyżej wskazanym

Działem Nieruchomości Spółki Dzielonej, wymienionych w Załączniku nr 8 do niniejszego Planu podziału.

- 9.6. Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana przejmie tajemnice przedsiębiorstwa, „good will” (w szczególności: reputację firmy, klientów, ustalone procesy biznesowe i zarządcze, dostęp do rynków, kontrahentów), jak również wyodrębnione ewidencje syntetyczne i analityczne, rachunki bankowe oraz dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanej z powyżej wskazanym Działem Nieruchomości Spółki Dzielonej.
- 9.7. Spółce Nowo Zawiązanej przypadają, choćby nie zostały w niniejszym planie wymienione, wszystkie aktywa i pasywa związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, która podlega wydzieleniu do tej Spółki. Spółce Nowo Zawiązanej przypadają wszystkie obowiązujące w dniu wydzielenia zezwolenia, koncesje i ulgi pozostające w związku ze składnikami majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej wydzieleniu do tej Spółki.
- 9.8. Jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu podziału do dnia wydzielenia, zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli będą one pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, podlegającą wydzieleniu do tej Spółki. Powyższe dotyczy również nowych praw, zobowiązań lub środków finansowych.
- 9.9. W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu podziału do dnia wydzielenia, jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, w tym postępowań sądowych, bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych, prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli pozostają w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Nowo Zawiązanej.

§10. ZASADA ZNIESIENIA NIEPEWNOŚCI.

Celem zniesienia niepewności w zakresie rozumienia, opisu i podziału składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej w związku z podziałem przez wydzielenie zorganizowanej części

przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, Spółki uczestniczące w podziale wyrażają zgodną wolę podjęcia takich czynności prawnych, które umożliwią dokonanie zniesienia niepewności.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Plan podziału nie będzie przedmiotem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a to z uwagi na fakt, że nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 Kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń, Spółka Dzielona bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości Plan podziału na swojej stronie internetowej, tj. na stronie <http://www.pika.pl/>

§12. ZAŁĄCZNIKI.

Zgodnie z postanowieniami art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do niniejszego Planu podziału zostają dołączone następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 - *Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PIKA Sp. z o.o. o podziale przez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na PIKA Inwestor Sp. z o.o.;*
- Załącznik nr 2 - *Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PIKA Inwestor Spółka z o.o. o podziale PIKA Sp. z o.o. przez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na PIKA Inwestor Sp. z o.o.;*
- Załącznik nr 3 - *Projekt umowy Spółki PIKA Inwestor Sp. z o.o.;*
- Załącznik nr 4 - *Wykaz środków trwałych oraz inwestycji wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o.o., podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawięzanej PIKA Inwestor Sp. z o.o.*
- Załącznik nr 5 - *Wykaz należności (z tytułu dostaw i usług) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o.o. podlegającej wydzieleniu do PIKA Inwestor Sp. z o.o.;*
- Załącznik nr 6 - *Wykaz zobowiązań (z tytułu dostaw i usług) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o.o. podlegającej wydzieleniu do PIKA Inwestor Sp. z o.o.;*
- Załącznik nr 7 - *Wykaz pracowników związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o. o podlegających przejściu przez Spółkę Nowo Zawięzaną PIKA Inwestor Sp. z o.o.*

- Załącznik nr 8 - Wykaz umów (kontrahentów) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o.o. podlegającej wydzieleniu do PIKA Inwestor Sp. z o.o.;
- Załącznik nr 9 - Ustalenie wartości udziałów w PIKA Inwestor Sp. z o.o.;
- Załącznik nr 10 - Ustalenie wartości majątku PIKA Sp. z o.o. na dzień 30.06.2017 r.;
- Załącznik nr 11 - Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PIKA Sp. z o.o. w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego PIKA Sp. z o.o. na wydzielenie majątku PIKA Inwestor Sp. z o.o.;

Plan podziału zostanie ogłoszony na stronie internetowej PIKA Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, pod adresem <http://www.pika.pl/> zgodnie z wymogami art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

PODPISY

ZARZĄD SPÓŁKI DZIELONEJ:
LESZEK KALKOWSKI
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Leszek Kalkowski

PIKA SP. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7
tel. 58 732-67-15, fax 58 732-67-09
NIP 584-020-29-32, Regon 190055982

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PIKA Sp. z o.o. o podziale przez
wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na PIKA Inwestor Sp. z o.o.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 541 § 1, 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej także Spółka Dzielona), postanawia niniejszym o podziale tej Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Nieruchomości wyodrębnionym w tej Spółce na Spółkę Nowo Zawiazaną PIKA Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka Nowo Zawiazana).

§ 2.

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę:

1. na Plan podziału, który został podpisany przez Zarząd PIKA Sp. z o.o., w dniu 21.07.2017 roku i ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.pika.pl/>,
2. oraz na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, której projekt stanowił załącznik do ww. Planu podziału.

§ 3.

Podział PIKA Sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na PIKA Inwestor Sp. z o.o. dokonany zostanie na następujących warunkach:

1. Podział PIKA Sp. z o.o. zostaje dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w Planie podziału, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Nieruchomości wyodrębnionym w tej Spółce na Spółkę

Nowo Związaną PIKA Inwestor Sp. z o.o. w zamian za udziały, które w Spółce Nowo Związanej zostaną przyznane dotychczasowym Wspólnikom PIKA Sp. z o.o.

2. Wydzielenie Spółki nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Związaną następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
3. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Związanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb podziału metodą aktywów netto na kwotę 4.409.581,99 zł (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 99/100).
4. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Związanej wynosić będzie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 1.000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
5. Utworzone udziały zostają przyznane Wspólnikom w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym jest dzień rejestracji Spółki Nowo Związanej przez Sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Nowo Związanej, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
6. Utworzone udziały zostają przydzielone w dniu dokonania podziału PIKA Sp. z o.o., tj. w dniu rejestracji Spółki Nowo Związanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. przez Sąd rejestrowy właściwy dla siedziby tej Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Utworzone udziały w Spółce Nowo Związanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. są przydzielone Wspólnikom Spółki Dzielonej - PIKA Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w ilości proporcjonalnej do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej, tj.:
 - a) Pan Leszek Kalkowski – 900 (dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 450.000 zł. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) Pani Karolina Kalkowska - 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

c) Pan Jacek Kalkowski - 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000. zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

Utworzone udziały w PIKA Inwestor Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki od dnia jej rejestracji.

8. W PIKA Sp. z o.o. nie istnieją osoby ani udziały o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 159, art. 174 oraz art. 196-197 Kodeksu spółek handlowych.
9. Członkom organów PIKA Sp. z o.o. ani żadnym innym osobom biorącym udział w podziale nie są przyznane żadne szczególne korzyści.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PIKA Inwestor Spółka z o.o. o podziale PIKA Sp. z o.o. przez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na PIKA Inwestor Sp. z o.o.

§ 1.

Działając na podstawie art. 541 § 1, 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników PIKA Inwestor Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, postanawia niniejszym o podziale PIKA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (dalej także Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Nieruchomości wyodrębnionym w tej Spółce na Spółkę Nowo Zawiązaną PIKA Inwestor Sp. z o.o. (dalej: Spółka Nowo Zawiązana) z siedzibą w Gdańsku.

§ 2.

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę:

1. na Plan podziału, który został podpisany przez Zarząd PIKA Sp. z o.o. w dniu 21.07.2017 roku i ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.pika.pl/>,
2. oraz na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, której projekt stanowił załącznik do ww. Planu podziału.

§ 3.

Podział PIKA Sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na PIKA Inwestor Sp. z o.o. dokonany zostanie na następujących warunkach:

1. Podział PIKA Sp. z o.o. zostaje dokonany, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku PIKA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w Planie podziału, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Nieruchomości wyodrębnionym w tej Spółce na Spółkę Nowo Zawiązaną

PIKA Inwestor Sp. z o.o. w zamian za udziały, które w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane dotychczasowemu, Jedynemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej.

2. Wydzielenie Spółki nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
3. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Zawiazanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb podziału metodą aktywów netto na kwotę 4.409.581,99 zł (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 99/100).
4. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. wynosić będzie 500.000 zł. (pięćset tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 1.000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
5. Utworzone udziały zostają przyznane Wspólnikom w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym jest dzień rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej przez Sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Nowo Zawiazanej, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
6. Utworzone udziały zostają przydzielone w dniu dokonania podziału PIKA Sp. z o.o., tj. w dniu rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. przez Sąd rejestrowy właściwy dla siedziby tej Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiazanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. są przydzielone Wspólnikom Spółki Dzielonej – PIKA Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku w ilości proporcjonalnej do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej, tj.
 - a) Pan Leszek Kalkowski – 900 (dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 450.000 zł. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- b) Pani Karolina Kalkowska - 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - c) Pan Jacek Kalkowski - 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000. zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
8. Utworzone udziały w PIKA Inwestor Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki od dnia jej rejestracji.
 9. W PIK Sp. z o.o. nie istnieją osoby ani udziały o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 159, art. 174 oraz art. 196-197 Kodeksu spółek handlowych.
 10. Członkom organów PIKA Sp. z o.o. ani żadnym innym osobom biorącym udział w podziale nie są przyznane żadne szczególne korzyści.

Projekt umowy spółki
PIKA Inwestor Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

§ 1.

Stawający oświadczają, że działając w oparciu o przepis art. 528 § 1 oraz art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w ramach podziału przez wydzielenie Spółki PIKA Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118159, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: PIKA Inwestor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu „Sp. z o.o.” oraz znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Polski oraz poza granicami kraju. Spółka może otwierać swe oddziały i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami kraju, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (przeważający przedmiot działalności).
- 2) 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Wspólników do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2022 r. przez podwyższenie wartości udziałów dotychczasowych lub utworzenie nowych, co nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki.
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej, z jednym kontrahentem, jednorazowo lub w okresie roku obrotowego 1.000.000,00 (jeden milion) złotych netto wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 8.

1. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w Spółce.
2. Udziały w Spółce obejmują:
 1. Pan Leszek Kalkowski – 900 (dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 450.000 zł. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 2. Pani Karolina Kalkowska - 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 3. Pan Jacek Kalkowski - 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000. zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),tj. 100% ogólnej liczby udziałów.

4. Wkłady Wspólników zostają pokryte aportem poprzez wydzielenie ze Spółki PIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie podziału tej Spółki na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie do Spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 9.

1. Udziały są równe i są niepodzielne.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki.
3. Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników udziały mogą być umarzone według zasad w niej przyjętych.

§ 10.

1. Na pokrycie strat bilansowych spółki i zwiększenia jej majątku wspólnicy zobowiązują się do uiszczania dopłat określonych uchwałą wspólników, które jednak nie mogą być wyższe niż 100-krotna wartość posiadanych przez wspólnika udziałów.
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych lub zwiększenie majątku Spółki.
3. Wysokość i terminy dopłat będą ustalane w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów.

§ 11.

Organy Spółki to: Zarząd oraz Zgromadzenie Wspólników.

§ 12.

1. Zarząd spółki może być jedno lub wieloosobowy oraz składa się z Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu, jeżeli zostaną powołani.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz zachowując w działaniu zasady wynikające z przepisów prawa.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem.
4. Skład oraz wielkość Zarządu ustalane są uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie oraz zwrot kosztów pełnienia funkcji według zasad określonych uchwałą Wspólników.
6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.

§ 13.

1. Podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników wymaga zwykłej większości głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają większej ilości głosów.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli jest na nim obecne co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników, oprócz spraw określonych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenia dla członków Zarządu.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, gdy uzna to za wskazane lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 10 % wartości kapitału zakładowego Spółki.

§ 14.

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Uchwałą o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników, które może również wyłączyć w danym roku czysty zysk od podziału całkowicie lub częściowo.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 15.

1. Spółka gromadzi fundusze, które zobowiązana jest tworzyć na podstawie dotyczących jej przepisów prawa. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze podejmując stosowną uchwałę, która określi też wysokość odpisów na każdy z tych funduszy.
2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy.

§ 16.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31.12.2017 r.

§ 17.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

**Wykaz środków trwałych oraz inwestycji wchodzących w skład zorganizowanej części
przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o.o., podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo
Zawiązanej PIKA Inwestor Sp. z o.o.**

Nazwa	Lp.	Nr inwent.	Symbol KŚT	Grupa KŚT	Data przyjęcia	Wartość początkowa (w zł)	Dotychczasowe umorzenie na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Wartość netto (w zł) na dzień 30.06.2017r.
Grunt zabudowany nr 314/2 6933m KWGD 1G00148309/8	1	Pika 00000936	032	0	2006-09-19	678 980,00	0,00	678 980,00
Hala Wysoka z rampą pow. 1051,90 m	2	Pika 00000933	107	1	2008-12-31	2 840 785,64	581 612,36	2 259 173,28
Hala niska z rampą 378,43 m	3	Pika 00000935	109	1	2008-12-31	1 035 735,20	218 581,68	817 153,52
Budynek wielofunkcyjny 819,07 m Gd. ul. Spadochroniarzy 7	4	Pika 00000937	105	1	2008-12-31	3 110 203,69	599 850,23	2 510 353,46
Wodociągi, ul. Spadochroniarzy 7	5	Pika 00000938	211	2	2008-12-31	60 729,37	23 228,97	37 500,40
Kanalizacja, ul. Spadochroniarzy 7	6	Pika 00000939	211	2	2008-12-31	295 610,38	110 307,21	185 303,17
Instalacja gaz, ul. Spadochroniarzy 7	7	Pika 00000940	211	2	2008-12-31	8 256,72	3 158,18	5 098,54
Instalacja elektryczna, ul. Spadochroniarzy 7	8	Pika 00000941	211	2	2008-12-31	12 066,73	4 615,50	7 451,23
Ogrodzenie , oświetlenie, ul. Spadochroniarzy 7	9	Pika 00000942	291	2	2008-12-31	282 392,18	108 014,99	174 377,19
Zbiorniki wód/ PPOŻ, ul. Spadochroniarzy 7	10	Pika 00000943	291	2	2008-12-31	253 240,17	86 412,67	166 827,50
Studnia, place, parkingi, chodniki, ul. Spadochroniarzy 7	11	Pika 00000944	291	2	2008-12-31	302 510,64	98 972,33	203 538,31
Maszy flagowe 3 szt, ul. Spadochroniarzy 7	12	Pika 00000945	291	2	2011-06-03	5 987,53	5 987,53	0,00
Drogi dojazdowe, ul. Spadochroniarzy 7	13	Pika 00004521	220	2	2013-08-20	407 695,42	70 327,45	337 367,97
Agregat prądowłoczy, ul. Spadochroniarzy 7	14	Pika 00000971	343	3	2013-08-01	1 700,00	1 700,00	0,00
Klimatyzatory Fujitsu – 5kpl	15	Pika 000004586	653	6	2015-08-31	41 200,00	7 120,00	34 080,00
Dźwig osobowy hydrauliczny	16	Pika 00000934	640	6	2008-10-01	161 000,00	139 533,34	21 466,66
System telewizji CCTV	17	Pika 00000991	624	6	2011-10-05	10 792,00	6 115,46	4 676,54

System alarmu i monitoringu	18	Pika 000004580	624	6	2008-12-31	78 111,93	66 395,12	11 716,81
System sygnalizacji pożaru i detekcji	19	Pika 000000989	624	6	2011-07-29	70 988,50	40 078,55	30 909,95
Garaż blaszany, ul. Spadochroniarzy 7	20	Pika 00000981	806	8	2008-07-31	1 516,39	1 516,39	0,00
Kontener wartowniczy	21	Pika 00000980	808	8	2008-07-31	11 890,00	11 890,00	0,00
Reklama świetlna ,ul. Spadochroniarzy 7	22	Pika 00000946	808	8	2011-11-17	23 300,00	23 300,00	0,00
Meble-Lada recepcyjna podświetlana	23	Pika 000000385- 388	808	8	2011-04-20	10 876,00	10 876,00	0,00
Meble aneks kuchenny I piętro	24	Pika 000000449- 453	808	8	2011-04-05	5 075,00	5 075,00	0,00
Meble aneks kuchenny II piętro	25	Pika 000000449/ 450/519	808	8	2011	5 476,00	5 476,00	0,00
System Regalów Mecalux –modernizacja	26	Pika 000000113 8/4637	808	8	2008-12-31	1 240 837,12	1 179 937,12	60 900,00
Drabina magazynowa Przejezdna	27	Pika 000000097	808	8	2005-12-13	1 950,00	1 950,00	0,00
Razem						10 958 906,61	3 412 032,08	7 546 874,53

**Wykaz Inwestycji wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa
podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej**

Nazwa	Lp.	Nr inwent.	Symbol KŚT	Grupa KŚT	Data przyjęcia	Wartość początkowa (w zł)	Dotychczasowe umorzenie na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Wartość netto (w zł) na dzień 30.06.2017r.
Działka nr 314/3 (1644 32) –Akt Notarialny Rep.7572/2012 z dn.21.02.2012wraz z nakładami	1	-				953 280,76	-	953 280,76
Działka 314/1 (1371m2) –Akt Notarialny Rep.27415/2013 umowa przedwstępna sprzedaży	2	-				800 000,00	-	215 000,00
Razem						1 753 280,76	-	1 168 280,76

Załącznik nr 5 do Planu podziału

Wykaz należności (z tytułu dostaw i usług) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o.o. podlegającej wydzieleniu do PIKA Inwestor Sp. z o.o.

Wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej podlegać będą następujące należności (z tytułu usług) wg stanu na dzień 30.06.2017 r.:

Lp.	Nazwa dostawcy	Należność (w zł)
1.	Pika Technologie Sp. z o.o.	22 484,40
	RAZEM	22 484,40

Załącznik nr 6 do Planu podziału

Wykaz zobowiązań (z tytułu dostaw i usług) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o.o. podlegającej wydzieleniu do PIKA Inwestor Sp. z o.o.

Wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej podlegać będą następujące zobowiązania (z tytułu dostaw i usług) wg stanu na dzień 30.06.2017 r.:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Nazwa wierzyciela	Zobowiązanie (w zł)
1.	Energa Obrót S.A.	18 227,28
2.	MZO w Pruszkowie Sp. z o.o.	123,12
3.	THOR Ochrona Sp. z o.o.	47 542,59
4.	THOR Sp. z o.o.	2 804,40
5.	GASPOL S.A.	22 237,73
6.	Netia S.A.	148,09
7.	SIM-Tel S.A.	430,50
8.	Richert S.C. H. Richert, A.Ellwart	926,20
9.	Usługi sprząające JUSTIN Justyna Flont	4 460,00
10.	Techwind Jan Rutkowski	369,00
	RAZEM	97 268,91

Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego

Lp.	Nazwa wierzyciela	Zobowiązanie (w zł)
1.	PKO BANK POLSKI	4 447 295,60
	RAZEM	4 447 295,60

Załącznik nr 7 do Planu podziału

Wykaz pracowników związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o. o. podlegających przejściu przez Spółkę Nowo Zawiazaną PIKA Inwestor Sp. z o.o.

Umowy o pracę

Umowa o pracę	Czas obowiązywania
1. Beata Kloka	od 1.10.2015- do 30.09.2018
2. Agnieszka Krupa umowa	od 01.06.2016 na czas nieokreślony
3. Paulina Dabińska umowa	od 19.03.2017 do 18.03.2019

Załącznik nr 8 do Planu podziału

Wykaz umów (kontrahentów) wchodzących w skład. zorganizowanej części przedsiębiorstwa PIKA Sp. z o.o. podlegającej wydzieleniu do PIKA Inwestor Sp. z o.o.

Nabywcy

Lp.	Dane Kontrahenta	Dane Umowy	Okres obowiązywania	Zakres	Uwagi
1.	Pika Technologie Sp. z o.o.	2014	nieokreślony	wynajem	
2.	K-Servis Jacek Kalkowski	2012	nieokreślony	wynajem	
3.	Vectra Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna	2012	nieokreślony	wynajem	

Dostawcy

Lp.	Dane Kontrahenta	Dane Umowy	Okres obowiązywania	Zakres
-----	------------------	------------	---------------------	--------

1.	Energa Obrót SA	2016	nieokreślony	Dostarczanie energii
2.	Saur Neptun Gdańsk SA	2008	nieokreślony	Dostarczanie wody
3.	Thor Ochrona Sp. z o.o.	2013	nieokreślony	Ochrona
4.	Thor Sp. z o.o.	2008	nieokreślony	Monitoring
5.	GASPOL S.A.	2008	nieokreślony	Dostarczenie gazu
6.	Netia S.A.	2008	nieokreślony	Światłowód, telefony
7.	SIM-Tel S.A	2008	nieokreślony	Konserwacja centrali telefonicznej
8.	Richert S.C. H. Richert, A.Ellwart	2008	nieokreślony	Wywóz nieczystości
9.	MZO w Pruszkowie Sp. z o.o.	2012	nieokreślony	Wywóz nieczystości
10.	Usługi sprzątające JUSTIN Justyna Flont	2011	nieokreślony	Sprzątanie
11.	Techwind Jan Rutkowski	2012	nieokreślony	Konserwacja dźwigu
12.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMEX” Sp. z o.o.	2012	nieokreślony	Przeгляд komina
13.	Ksebek Sp. z o.o. Sp. K.	2016	nieokreślony	Konserwacja / oddymianie
14.	Spółka Audytorsko-Konsultingowa „TAX” Sp. z o.o.	2012	nieokreślony	Usługi księgowe
15.	Usługi Budowlane Marek Skolimowski	2012	nieokreślony	Przeгляд budynku wielofunkcyjnego
16.	Urząd Miasta		-	Podatek od nieruchomości
17.	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA		-	Ubezpieczenie OC
18.	Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA		-	Ubezpieczenie mienia
19.	Zakład Usług Przeciwpożarowych GAŚNICA Michał Kądziela	2012	nieokreślony	Przeгляд instalacji gazowej
20.	Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL	2012	nieokreślony	Przeгляд klimatyzacji
21.	PKO BANK POLSKI, nr. Umowy 202-1364/3/IIBP/23/2007	VI.2006	VI.2027	Kredyt inwestycyjny

**Ustalenie wartości udziałów
w Spółce Nowo Zawijanej PIKA Inwestor Sp. z o.o.
metodą aktywów netto na dzień 30.06.2017 r.**

Wartość udziałów Spółki Nowo Zawijanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. odpowiadać będzie wartości przypisanych do tej Spółki w Planie podziału składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą aktywa i pasywa związane z Działem Nieruchomości wyodrębnionym w Spółce Dzielonej – PIKA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku.

Wyceny udziałów PIKA Inwestor Sp. z o.o. dokonano metodą aktywów netto, czyli dokonując wyceny oparto się na informacjach zawartych w Bilansie PIKA Sp. z o.o. (sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 30.06.2017 r.).

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z Działem Nieruchomości wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu ustalona według stanu na dzień 30.06.2017 r. metodą aktywów netto wynosi 4 409 581,99 zł (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 99/100).

Kapitał zakładowy PIKA Inwestor Sp. z o.o. będzie wynosił 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 1.000 (tysiąc) wartość nominalna jednego udziału to 500,00 zł (pięćset złotych).

Ustalenie wartości majątku
PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
na dzień 30.06.2017 r.

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, do Planu podziału dołączone zostają informacje o ustaleniu wartości majątku Spółki Dzielonej – PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Wyceny majątku Spółki Dzielonej dokonano metodą tzw. *aktywów netto*. Wartość przedsiębiorstwa ustalona metodą wartości aktywów netto bazuje na danych z jego Bilansu (sporządzonego dla celów niniejszego podziału na dzień 30.06.2017 r.). Wartość majątku równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w Bilansie a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem *de facto* równa jest kapitałowi własnemu. Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 30.06.2017 r. metodą aktywów netto wynosi 7.002.623,26 zł (siedem milionów dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 26/100), przy czym kapitał podstawowy tej Spółki wynosi 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), a kapitał zapasowy wynosi 5.715.544,10 zł. (pięć milionów siedemset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 10/100).

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działem Nieruchomości wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, ustalona według stanu na dzień 30.06.2017 r. metodą aktywów netto wynosi 4.409.581,99 zł (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 99/100). Kapitał zakładowy PIKA Inwestor Sp. z o.o. będzie wynosił 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 1.000 (tysiąc), wartość nominalna jednego udziału to 500,00 zł (pięćset złotych).

Poniżej prezentujemy podstawowe dane przyjęte dla ustalenia wartości PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

BILANS NA 30.06.2017 r.			
AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 30.06.2017 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	18 239 302,45	18 398 880,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	848 222,01	721 519,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	848 222,01	721 519,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 006 969,10	12 374 758,04
1.	Środki trwałe	10 615 155,46	11 888 861,70
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	678 980,00	678 980,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 022 880,77	7 060 394,43
	c) urządzenia techniczne i maszyny	512 551,24	615 841,23
	d) środki transportu	528 557,82	608 078,22
	e) inne środki trwałe	1 872 185,63	2 925 567,82
2.	Środki trwałe w budowie	1 201 813,64	270 896,34
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	190 000,00	215 000,00
III.	Należności długoterminowe	607 406,64	607 406,64
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	607 406,64	607 406,64
IV.	Inwestycje długoterminowe	777 331,70	777 331,70
1.	Nieruchomości	85 100,00	85 100,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	692 231,70	692 231,70
	a) w jednostkach powiązanych	685 731,70	685 731,70
	- udziały lub akcje	685 731,70	685 731,70
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	6 500,00	6 500,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe	6 500,00	6 500,00
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 999 373,00	3 917 864,87
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 070 105,00	1 070 105,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 929 268,00	2 847 759,87

BILANS NA 30.06.2017 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 30.06.2017 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 729 362,35	6 452 976,34
I.	Zapasy	1 227 356,50	1 961 011,98
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	176 500,66	922 400,75
3.	Produkty gotowe		0,00
4.	Towary	1 046 790,80	1 038 611,23
5.	Zaliczki na dostawy	4 065,04	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 425 404,74	3 054 888,09
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	22 484,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	22 484,40
	- do 12 miesięcy		22 484,40
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 425 404,74	3 032 403,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 915 056,98	2 570 980,56
	- do 12 miesięcy	3 915 056,98	2 570 980,56
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	92 548,59	118 517,84
	c) inne	417 799,17	342 905,29
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	40 186,70	550 985,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 186,70	550 985,42
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 186,70	550 985,42
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 186,70	550 985,42
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 036 414,41	886 090,85
	AKTYWA RAZEM	24 968 664,80	24 851 857,31

BILANS NA 30.06.2017 r.			
PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 30.06.2017 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 915 544,10	7 002 623,26
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 214 096,16	5 715 544,10
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1 501 447,94	87 079,16
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 053 120,70	17 849 234,05
I.	Rezerwy na zobowiązania	751 763,01	751 763,01
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382 864,00	382 864,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	368 899,01	368 899,01
	- długoterminowa	15 730,63	15 730,63
	- krótkoterminowa	353 168,38	353 168,38
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 419 193,53	7 857 738,75
1.	Wobec jednostek powiązanych	66 000,00	66 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 353 193,53	7 791 738,75
	a) kredyty i pożyczki	7 192 280,79	6 613 022,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 160 912,74	1 178 716,18
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 505 997,49	8 924 047,06
1.	Wobec jednostek powiązanych	989 296,44	1 114 060,89
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	631 176,41	732 558,93
	- do 12 miesięcy	631 176,41	732 558,93
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	358 120,03	381 501,96
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 515 949,71	7 809 234,83
	a) kredyty i pożyczki	1 783 306,59	2 532 132,21
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	573 744,65	297 561,23
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 242 331,11	3 510 671,79
	- do 12 miesięcy	3 242 331,11	3 510 671,79
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	787 386,52	714 604,46
	h) z tytułu wynagrodzeń	465 019,88	434 214,39
	i) inne	664 160,96	320 050,75
3.	Fundusze specjalne	751,34	751,34
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	376 166,67	315 685,23
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	376 166,67	315 685,23
	- długoterminowe	255 203,79	198 505,50
	- krótkoterminowe	120 962,88	117 179,73
PASYWA RAZEM		24 968 664,80	24 851 857,31

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia _____ 2017 r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego PIKA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku na wydzielenie majątku do PIKA Inwestor Sp. z o.o.:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przeznacza część kapitału zapasowego w kwocie 5.715.544,10 zł. (pięć milionów siedemset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 10/100) na wydzielenie majątku do Nowo Zawiązanej Spółki PIKA Inwestor Sp. z o.o.
2. Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej - PIKA Sp. z o.o., z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej PIKA Inwestor Sp. z o.o. obniży się z kwoty 5.715.544,10 zł (pięć milionów siedemset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 10/100) do kwoty 1.305.962,11 zł (jeden milion trzysta pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 11/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.