

PLAN PODZIAŁU

sporządzony dnia 11 sierpnia 2022 roku przez:

SETAPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Wojskowa 6, 60-792 Poznań) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000334616, NIP: 7781465185, REGON: 301183743, w imieniu, której działają: **Cezary Mudyna** – Prezes Zarządu oraz **Paweł Flieger** – Członek Zarządu, zwaną w dalszej części niniejszej Planu „**Spółką Dzieloną**”

1. Spółki biorące udział w podziale

1.1. W podziale biorą udział spółki:

- a) **SETAPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000334616, NIP: 7781465185, REGON: 301183743 – jako spółka dzielona,
- b) **SETAPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu – jako nowo zawiązana spółka przejmująca powstała w związku z podziałem (określana dalej jako „**Spółka Wydzielona**”).

1.2. Spółka Wydzielona zostanie zarejestrowana w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 6 (60-792 Poznań).

2. Sposób przeprowadzenia podziału

2.1. Podział zostanie przeprowadzony poprzez przeniesienie części majątku (stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która działać będzie pod firmą „Setapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, tj. w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”).

2.2. Ze względu na fakt, że Spółka Wydzielona nabyte autorskie prawa majątkowe do logo i znaku towarowego Setapp oraz prawa do firmy Setapp, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o podziale Spółki Dzielonej, podejmie uchwałę o zmianie firmy Spółki Dzielonej z „Setapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na „**Simmersiv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”.

2.3. Z uwagi na przyjęty tryb podziału (przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), a także w związku z faktem, że plan podziału przewiduje, iż struktura własnościowa Spółki Dzielonej zostanie zachowana w Spółce Wydzielonej, stosownie do treści art. 538¹ § 2 k.s.h., podział zostanie przeprowadzony:

- a) bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 § 1 k.s.h.;
- b) bez badania planu podziału przez biegłego rewidenta i sporządzania opinii z przedmiotowego badania.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Wydzielonej, zasady dotyczący ich przyznania, wysokość ewentualnych dopłat

3.1. Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udział w kapitale zakładowym Spółki Wydzielonej tożsamy z udziałem w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Na każdy udział w Spółce Dzielonej jej wspólnik otrzyma jeden udział w Spółce Wydzielonej.

3.2. Nie przewiduje się dopłat.

4. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Wydzielonej

4.1. Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Wydzielonej w następujący sposób:

- a) Joanna Flieger – 80 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział;
 - b) Paweł Paszkiewicz – 10 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział;
 - c) Wojciech Szczęsny – 10 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.
- 4.2. Łączna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Wydzielonej objętych przez wspólników Spółki Dzielonej wyniesie 15.843.559,00 zł (piętnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć), w tym wartość nominalna wyniesie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Nadwyżka wartości udziałów ponad ich wartość nominalną wyniesie 15.838.559,00 zł (piętnaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć). Wartość przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień podziału przekraczająca wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Wydzielonej (*agio*).
5. **Dzień, od którego udziały w Spółce Wydzielonej uprawniają do uczestnictwa w zysku**
- 5.1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Wydzielonej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Wydzielonej od dnia wydzielenia. Uprawnienie wspólników do uczestnictwa w zysku Spółki Dzielonej pozostaje bez zmian.
6. **Obniżenie kapitału Spółki Dzielonej**
- 6.1. Podział jest przeprowadzany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ponieważ wydzielenie następuje z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.
7. **Zasady przyznawania udziałów w Spółce Wydzielonej**
- 7.1. Na każdy udział w Spółce Dzielonej jej wspólnik otrzyma jeden udział w Spółce Wydzielonej.
8. **Prawa lub szczególne korzyści przyznane przez Spółkę Wydzieloną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej, szczególne korzyści dla członków organów**
- 8.1. Spółka Wydzielona nie przyznaje praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.
- 8.2. Spółka Wydzielona nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej i Spółki Wydzielonej, jak też innych osób uczestniczących w podziale.
9. **Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej**
- 9.1. Wartość majątku Spółki Dzielonej została ustalona, zgodnie z dyspozycją art. 534 § 2 pkt 3 k.s.h., na dzień 1 lipca 2022 roku w oparciu o wartość księgową (wartość skorygowanych aktywów netto) i została wskazana w załączniku nr 4 do niniejszego Planu.
- 9.2. Wartość rynkową przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej ustalono na podstawie wyceny wykonanej przez Spółkę Dzieloną. Na dzień 28 lipca 2022 roku wartość przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wynosi, według wyceny przygotowanej przez Spółkę Dzieloną 15.843.559,00 zł (piętnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć)

10. Cel podziału

- 10.1. Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą w trzech niezależnych i odrębnych zakresach, z wykorzystaniem odseparowanych organizacyjnie i funkcjonalnie składników majątkowych, tj.:
- a) świadczenie usług tzw. body leasingu specjalistów technicznych dla przedsiębiorców, w tym usług *service-desk* i *helpdesk*,
 - b) tworzenie oprogramowania wyłącznie na potrzeby symulacji szkoleniowych dla sektora przemysłowego, w tym symulacje szkoleniowe w zakresie maszynowym, transportowym, morskim i portowym;
 - c) oferowanie usług zespołów inżynierów oprogramowania, projektantów, specjalistów w zakresie danych (*data scientists*), właścicieli produktów (*product owners*), *scrum masters*, architektów, inżynierów DevOps, specjalistów quality assurance (QA) oraz innych specjalistów zajmujących się tworzeniem dedykowanych rozwiązań programistycznych dla klientów z branży transportowej i logistycznej (głównie z sektora morskiego) w modelach charakterystycznych dla przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem oprogramowania (*software houses*), np. rozszerzanie zespołu, tworzenie oprogramowania w modelu end two end (e2e), gdzie klienci płacą za czas każdego członka zespołu poświęcony na tworzenie i rozwój (Time&Materials);
- 10.2. Celem niniejszego podziału jest pozostawienie działalności określonej w pkt 10.1 ppkt a) i b) powyżej w Spółce Dzielonej oraz wydzielenie do Spółki Wydzielonej części majątku Spółki Dzielonej (stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa) przeznaczoną do realizacji określonych działań, o których mowa pkt 10.1 ppkt c) powyżej, celem zapewnienia efektywniejszego funkcjonowania każdej ze wskazanych wyżej działalności, z jednoczesnym samo bilansowaniem i pozyskaniem inwestora. W żadnym przypadku czynności określone w punkcie 10.1 ppkt a) i b) powyżej nie obejmują czynności określonych w punkcie 10.1 ppkt c) powyżej.

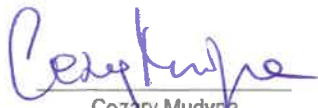
11. Prawa i obowiązki, składniki majątku (aktywa i pasywa), koncesje, zezwolenia oraz ulgi Spółki Dzielonej przypadające Spółce Wydzielonej.

- 11.1. Na Spółkę Wydzieloną zostaną przeniesione składniki majątku Spółki Dzielonej, materialne i niematerialne, obejmujące prawa (w tym należności) i obowiązki wynikające z umów, decyzje administracyjne, koncesje oraz zezwolenia Spółki Dzielonej związane z działalnością, o której mowa pkt 10.1 ppkt c) powyżej, które zostały wymienione w Załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału, a ponadto także wszelkie prawa, składniki majątku, w tym środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne funkcjonalnie z nimi związane, z zastrzeżeniem, że na Spółkę Wydzieloną nie zostają przeniesione jakiegokolwiek długi Spółki Dzielonej, ani roszczenia wobec Spółki Dzielonej, które mają swoje źródło w działalności Spółki Dzielonej w okresie poprzedzającym dzień wydzielenia lub pozostają w związku z działalnością Spółki Dzielonej prowadzoną przed dniem wydzielenia.
- 11.2. W wyniku podziału Spółka Wydzielona przejmie organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przeznaczony do realizacji określonych działań, o których mowa pkt 10.1 ppkt c) powyżej.
- 11.3. Z dniem podziału Spółka Wydzielona wstąpi w stosunki pracy z pracownikami Spółki Dzielonej wskazanymi w Załączniku nr 6. Przejęcie pracowników nastąpi w trybie określonym w art. 23¹ Kodeksu Pracy.
- 11.4. Z dniem podziału Spółka Wydzielona wstąpi w miejsce Spółki Dzielonej w stosunki umowne wynikające z umów wskazanych w Załączniku nr 6, z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.1 powyżej.

13. Załączniki do Planu Podziału:

- 11.5. Stosownie do treści art. 534 § 2 k.s.h. do niniejszego plan załączono:
- a) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w przedmiocie podziału – załącznik nr 1,

- b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wydzielonej w organizacji w przedmiocie podziału – załącznik nr 2,
- c) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału na dzień 1 lipca 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny – załącznik nr 3,
- d) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2022 roku – załącznik nr 4,
- e) Projekt umowy Spółki Wydzielonej – załącznik nr 5,
- f) Wykaz składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Wydzielonej – załącznik nr 6.


Cezary Mudyńa
Prezes Zarządu


Paweł Flieger
Członek Zarządu