

Katowice, dnia 31 maja 2024 roku

**Kolejowe Zakłady Automatyki**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
ul. Asnyka 32  
40-696 Katowice  
KRS: 0000087900  
REGON: 272388134  
NIP: 6341008744

## **PLAN PODZIAŁU**

**spółki Kolejowe Zakłady Automatyki**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną  
(podział przez wydzielenie) na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek  
handlowych

**§ 1**  
**TYP, FIRMA I SIEDZIBA**  
**KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

1. Spółka dzielona:

Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ulica Asnyka 32, 40-696 Katowice, REGON 272388134, NIP 6341008744. Wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000087900 (dalej również: „**Spółka Dzielona**”).

Kapitał zakładowy wynosi 10.062.500,00 zł i dzieli się na 10.062.500 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda; 7.963.590 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda; 409.100 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

Wspólnik Robert Winiarski posiada 1.689.810 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji serii A od numerach od 1 do 1.689.810 oraz 2.868.315 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem trzysta piętnaście) akcji serii B o numerach od 1 do 2.283.315 - łącznie 4.528.125 (cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji, o łącznej wartości nominalnej 4.528.125 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). Wspólnik Rafał Wiktor Regulski posiada 3.953.125 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji serii B od numerach od 2.868.316 do 6.791.440, o łącznej wartości nominalnej 3.953.125 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych). Wspólnik BS Food Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B od numerach od 6.791.441 do 7.366.440, o łącznej wartości nominalnej 575.000 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wspólnik Stanisław Marek Walenta posiada 597.150 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 7.366.441 do 7.963.590 oraz 409.100 (czteryście dziewięć tysięcy sto) akcji serii C o numerach od 1 do 409.100 - łącznie 1.006.250 (jeden milion sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, o łącznej wartości nominalnej 1.006.250 zł (jeden milion sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wspólnicy Robert Winiarski, Rafał Wiktor Regulski, BS Food Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Stanisław Marek Walenta posiadają łącznie wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. nie jest w likwidacji, ani w upadłości.

2. Spółka nowo zawiązana:

Spółka nowo zawiązana będzie prowadzić działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą KZA Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również: „**Spółka Nowo Zawiązana**”).

Siedzibą Spółki Nowo Zawiązanej będą Katowice.

Kapitał Zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 80.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i będzie się dzielił na 80.500 (słownie: osiemdziesiąt

tysięcy pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział.

## § 2 SPOSÓB PODZIAŁU

W ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej wyodrębnione są odrębne działy podległe bezpośrednio Zarządowi Spółki. Każdy z Działów posiada wewnętrzną strukturę funkcjonalną wraz z podziałem zadań i obowiązków dla każdej z jednostek organizacyjnych.

Podział Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. zostanie dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”), poprzez wydzielenie Działu Zarządzania Aktywami i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, przypisanego do Działu Zarządzania Aktywami i stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na Spółkę Nowo Zawiazaną (podział przez wydzielenie), w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej.

Zgodnie z art. 530 § 2 ksh wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiazanej (dzień wydzielenia).

Zarówno część majątku Spółki Dzielonej, która zostanie przeniesiona na Spółkę Nowo Zawiazaną oraz część majątku pozostała w Spółce Dzielonej po dokonaniu podziału, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym należności i zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Po podziale części te będą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące swoje zadania. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w obecnej strukturze wewnętrznej oraz ewidencji rachunkowej Spółki Dzielonej.

Po podziale spółka Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. będzie funkcjonować nadal w obszarze działalności podstawowej tj. działalności operacyjnej, polegającej m. in. na świadczeniu usług w zakresie prac projektowych, robót budowlano-montażowych, systemów sterowania ruchem kolejowym i produkcji przemysłowej, dysponując składnikami majątkowymi, należnościami i zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, natomiast Spółka Nowo Zawiazana rozpocznie działalność w zakresie zarządzania istniejącą infrastrukturą i majątkiem Spółki Nowo Zawiazanej, w szczególności nieruchomościami, w tym działalność polegającej m.in. na wynajmie, dzierżawie, zarządzaniu i obrocie nieruchomościami, dotychczas realizowaną przez Dział Zarządzania Aktywami Spółki Dzielonej.

Podział Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. zostanie dokonany na podstawie:

1. uchwały Walnego Zgromadzenia Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. w sprawie:
  - a) podziału spółki przez wydzielenie;
  - b) wyrażenia zgody na plan podziału;
  - c) wyrażenia zgody na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej.
  - d) dokonania wydzielenia w oparciu o środki pochodzące z kapitału zapasowego;
2. uchwały Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w sprawie:
  - a) wyrażenia zgody na podział Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. przez wydzielenie;
  - b) wyrażenia zgody na plan podziału;

c) wyrażenia zgody na treść umowy Spółki Nowo Zawijanej.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. o podziale stanowi załącznik numer 1 do Planu podziału, a projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawijanej o podziale stanowi załącznik numer 2 do Planu podziału.

Projekt umowy Spółki Nowo Zawijanej stanowi załącznik numer 3 do Planu podziału.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału stanowi załącznik numer 4 do Planu podziału.

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawijanej stanowi załącznik numer 5 do Planu podziału.

Zgodnie z art. 538<sup>1</sup> § 2 ksh, w związku z faktem, że planowany podział jest podziałem przez zawiązanie nowej spółki, a akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej, nie jest wymagane badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia, a także sporządzanie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 oraz w art. 536 § 1 ksh.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Umowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.

### **§ 3**

#### **STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIJANEJ**

Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 par. 4 ksh z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.

W związku z powyższym w ramach podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych akcji w Spółce Dzielonej.

Stosunek wymiany akcji na udziały, czyli stosunek w jakim wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w Spółce Nowo Zawijanej wynosi 1:125, co oznacza, że za 125 (sto dwadzieścia pięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (przy łącznej liczbie 10.062.500 akcji) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, przypada 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej (przy łącznej liczbie 80.500 udziałów) o wartości nominalnej 1,00 zł każdy.

Różnica między wartością majątku przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawijanej, a łączną wartością nominalną udziałów obejmowanych w Spółce Nowo Zawijanej zostanie ujęta w kapitale zapasowym Spółki Nowo Zawijanej.

### **§ 4**

#### **ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIJANEJ**

Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej będą objęte w następujący sposób:

1. Robert Winiarski obejmie 36.225 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 36.225,00 zł.

2. Rafał Wiktor Regulski obejmie 31.625 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 31.625,00 zł.
3. BS Food Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie obejmie 4.600 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 4.600,00 zł.
4. Stanisław Marek Walenta obejmuje 8.050 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 8.050,00 zł.

#### **§ 5**

#### **OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ**

Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej począwszy od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **§ 6**

#### **PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNI UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

W Spółce Dzielonej Wspólnikom, tj. Robertowi Winiarskiemu, Rafałowi Wiktorowi Regulskiemu, BS Food Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Stanisławowi Markowi Walenta nie będą przyznane szczególne prawa i korzyści. W Spółce Dzielonej nie będzie osób szczególnie uprawnionych.

W związku z podziałem spółki Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. w Spółce Nowo Zawiazanej Wspólnikom, tj. Robertowi Winiarskiemu, Rafałowi Wiktorowi Regulskiemu, BS Food Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Stanisławowi Markowi Walenta nie będą przyznane szczególne prawa i korzyści. W Spółce Nowo Zawiazanej nie będzie osób szczególnie uprawnionych.

#### **§ 7**

#### **SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

W związku z podziałem Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. nie zostały i nie zostaną przyznane żadne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiazanej, a także dla innych osób uczestniczących w podziale.

#### **§ 8**

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

Podział Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. zostanie dokonany poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w postaci Działu Zarządzania Aktywami, w skład którego wchodzi składniki majątkowe w postaci

nieruchomości, ruchomości, umowy, należności i zobowiązania, a także pracownicy Działu Zarządzania Aktywami.

Spółka Nowo Zawiązana wstąpi z dniem wydzielenia w prawa i obowiązku Spółki Dzielonej związane z Działem Zarządzania Aktywami.

Na Spółkę Nowo Zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem wydzielenia prawa i obowiązki związane z przydzielonymi jej w Planie podziału składnikami majątku Spółki Dzielonej. Szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej stanowi załącznik numer 5 do Planu podziału.

Opis stanowiący załącznik numer 5 do Planu podziału, został sporządzony na dzień 31 maja 2024 r. Stan składników majątku (aktywów i pasywów), praw i obowiązków oraz zezwoleń, koncesji lub ulg Spółki Dzielonej może ulec zmianie w toku działalności Spółki Dzielonej.

Zarząd Spółki Dzielonej zawiadomi zarząd Spółki Nowo Zawiązanej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), a także o istotnych zmianach w zakresie praw i obowiązków Spółki Dzielonej, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale.

W przypadku zmian w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, a także w zakresie praw i obowiązków Spółki Dzielonej, ujawnione, nabyte lub w inny sposób uzyskane składniki majątkowe, a także prawa i obowiązki nieobjęte Planem podziału, zostaną w drodze porozumienia Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej przydzielone Spółce Nowo Zawiązanej, o ile są funkcjonalnie związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej tworzącą Dział Zarządzania Aktywami.

## **§ 9**

### **PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW DZIELONEJ SPÓŁKI UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU**

Dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w Spółce Dzielonej na zasadach określonych w par. 3 i 4 powyżej. Dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas akcje Spółki Dzielonej.

## **§ 10**

### **UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI**

Plan podziału zostanie w dniu 7 czerwca 2024 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.:  
[www.kzasa.pl/ogloszenia](http://www.kzasa.pl/ogloszenia).

## **§ 11**

### **ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU**

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej o podziale  
(wymóg wynikający z art. 534 § 2 pkt 1 KSH);
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej o podziale  
(wymóg wynikający z art. 534 § 2 pkt 1 KSH);

3. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiazanej  
*(wymóg wynikający z art. 534 § 2 pkt 2 KSH);*
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału  
*(wymóg wynikający z art. 534 § 2 pkt 3 KSH);*
5. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej  
*(wymóg wynikający z art. 534 § 1 pkt 7 KSH);*



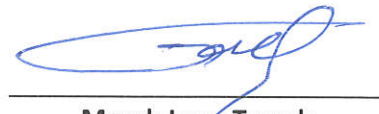
---

**Rafał Regulski**  
Prezes Zarządu Spółki Dzielonej



---

**Włodzimierz Szczęsny**  
Członek Zarządu Spółki Dzielonej



---

**Marek Jerzy Tarach**  
Członek Zarządu Spółki Dzielonej

Załącznik nr 1 do planu podziału Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych:

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DZIELONEJ O PODZIALE

**"PROJEKT UCHWAŁY  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia [...] 2024 roku  
w sprawie podziału Spółki przez wydzielenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 § 2, § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym:

1. postanawia dokonać podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanego z Działem Zarządzania Aktywami, na spółkę nowo zawiązaną, tj. spółkę KZA Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka Nowo Zawiązana**”) (podział przez wydzielenie), na warunkach określonych w planie podziału z dnia 31 maja 2024 roku.
2. wyraża zgodę na plan podziału Spółki przez przeniesienie części majątku Spółki na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie), z dnia 31 maja 2024 roku określający tryb i zasady podziału Spółki przez wydzielenie, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, zawartej w projekcie załączonym do planu podziału, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. w związku z faktem, że podział przez wydzielenie następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę w wysokości [...] zł (słownie: [...]) zł na wydzielenie majątku Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej i tym samym zmniejszyć wysokość kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę [...].”



Załącznik nr 2 do planu podziału Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych:

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ O PODZIALE**

**"PROJEKT UCHWAŁY**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą**  
**KZA Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] 2024 roku**  
**w sprawie podziału spółki przez wydzielenie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **KZA Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 § 2, § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym:

1. postanawia dokonać podziału spółki Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000087900) (dalej: „**Spółka Dzielona**”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanego z Działem Zarządzania Aktywami, na spółkę nowo zawiązaną, tj. spółkę KZA Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka Nowo Zawiązana**”) (podział przez wydzielenie), na warunkach określonych w planie podziału z dnia 31 maja 2024 roku.
2. wyraża zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie), z dnia 31 maja 2024 roku określający tryb i zasady podziału Spółki przez wydzielenie, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”
3. wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, zawartej w projekcie załączonym do planu podziału, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 3 do planu podziału Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych:

## PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

### **„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **§ 1**

1. Stawający oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą KZA Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać w obrocie skrótu KZA Aktywa spółka z o.o.
4. Spółka łącznie z firmą może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego.

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki są Katowice.

#### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§ 4**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, filie.
3. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

#### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
  - 1) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 2) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 3) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
  - 4) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.
3. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie przekształcenie Spółki w handlową spółkę osobową lub w spółkę akcyjną, Spółka podejmie taką działalność dopiero po przekształceniu.

## § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 80.500 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset) udziałów po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik Spółki może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i są niepodzielne.
4. Wspólnicy mogą pokrywać udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub wkładem niepieniężnym (aport).
5. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.0000 złotych w terminie do 31 grudnia 2029 roku nie stanowi zmiany Umowy spółki.
7. Uchwałą wspólników o zmianie Umowy Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

## § 7

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:

- 1) Robert Winiarski (PESEL: 73090308712) obejmie 36.225 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 36.225,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 36.225,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych).
- 2) Rafał Wiktor Regulski (PESEL: 72121500716) obejmie 31.625 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 31.625,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 31.625,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).
- 3) Spółka pod firmą BS Food Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000817005) obejmie 4.600 (słownie: cztery tysiące sześćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).
- 4) Stanisław Marek Walenta (PESEL: 75051501596) obejmie 8.050 (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 8.050,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 8.050,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

## § 8

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone za zgodą Wspólnika, któremu przysługują (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Udziały mogą być umarzone za wynagrodzeniem lub za zgodą Wspólnika, któremu przysługują, również bez wynagrodzenia.
4. Wspólnik wyraża zgodę na umorzenie udziałów przez zawarcie ze Spółką umowy przeniesienia tych udziałów w celu ich umorzenia.
5. Spółka zawiera ze Wspólnikiem umowę przeniesienia udziałów w celu ich umorzenia po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Zgromadzenia Wspólników do zawarcia tej umowy. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone udziały.

### **§ 9**

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości do dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat na wniosek Zarządu Spółki określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.
4. Zasady i termin zwrotu dopłat określane są w uchwale Wspólników w sprawie zwrotu dopłat.
5. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

### **§ 10**

1. Zbycie udziałów wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki i może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych poniżej.
2. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień Umowy Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
4. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik (zwany dalej: "Wspólnikiem Zbywającym") obowiązany jest w pierwszej kolejności poinformować pisemnie pozostałych Wspólników, oznaczając cenę, liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia oraz wskazując podmiot, który zamierza przedmiotowe udziały nabyć. Każdy z pozostałych Wspólników w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania powyższej informacji od Wspólnika Zbywającego, złoży Wspólnikowi Zbywającemu pisemne oświadczenie, w którym określi, jaką maksymalną liczbę udziałów jest gotowy nabyć za oznaczoną przez Wspólnika Zbywającego cenę.
5. Jeżeli Wspólnicy, których poinformowano o zamiarze zbycia udziałów, wyrazili gotowość nabycia łącznie większej liczby udziałów niż przeznaczona do zbycia, nabycie udziałów następuje proporcjonalnie do posiadanych przez nich w Spółce udziałów. W przypadku powstania ułamkowej części udziału, liczbę udziałów przeznaczonych do nabycia zaokrągla się. Jeżeli udziały nie dadzą się rozdzielić w wyniku tego zaokrąglenia,

Wspólnik mający prawo nabyć takie nierozdzielone udziały zostanie wyłoniony w drodze losowania zorganizowanego przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Jeżeli Wspólnicy, których poinformowano o zamiarze zbycia udziałów, wyrazili gotowość nabycia całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Wspólnik Zbywający zawiadamia o tym fakcie w formie pisemnej Zarząd Spółki, oznaczając cenę oraz liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia na rzecz każdego ze Wspólników. Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni po otrzymaniu przedmiotowego zawiadomienia zwołuje Zgromadzenie Wspólników, które wyraża zgodę na zbycie udziałów przez Wspólnika Zbywającego na rzecz Wspólników, którzy wyrazili gotowość nabycia tych udziałów w liczbie wskazanej przez każdego z nich w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub w liczbie obliczonej w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.
7. Jeżeli Wspólnicy, których poinformowano o zamiarze zbycia udziałów, nie wyrazili gotowości nabycia całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Wspólnik Zbywający zawiadamia o tym fakcie w formie pisemnej Zarząd Spółki, oznaczając cenę, liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia oraz wskazując podmiot, który zamierza przedmiotowe udziały nabyć. Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni po otrzymaniu przedmiotowego zawiadomienia zwołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może wyrazić zgodę na zbycie udziałów, wobec których Wspólnicy nie oświadczyli, że skorzystają z prawa pierwszeństwa ich nabycia, podmiotowi wskazanemu przez Wspólnika Zbywającego lub wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia, wobec których Wspólnicy nie oświadczyli, że skorzystają z prawa pierwszeństwa ich nabycia. Jeżeli wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników nabywca uchyli się od zawarcia umowy zbycia udziałów za cenę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przez 14 (czternaście) dni od dnia wyznaczenia nabywcy, Wspólnik Zbywający ma prawo zbyć udziały, wobec których Wspólnicy nie oświadczyli, że skorzystają z prawa pierwszeństwa ich nabycia, podmiotowi wskazanemu w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Zbycie udziałów na rzecz tego podmiotu nie może nastąpić za cenę niższą niż określona w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
8. Jeżeli Wspólnik, który wyraził gotowość nabycia udziałów, uchyli się od zawarcia umowy nabycia tych udziałów, przeznaczone dla niego udziały powinny zostać ponownie wystawione do zbycia w trybie określonym w ust. 3 i następujących powyżej, jednakże z wyłączeniem tego Wspólnika.
9. Każde zastawienie udziałów w Spółce przez Wspólnika lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga zgody wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
10. Ograniczenia dotyczące zbywania oraz obciążania udziałów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy:
  - a) sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługuje jednemu Wspólnikowi lub jednemu Wspólnikowi i Spółce,
  - b) w przypadku, w którym wszyscy pozostali Wspólnicy (inni niż Wspólnik zbywający lub obciążający udziały) odpowiednio zrzekli się prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub wyrazili zgodę na obciążenie udziałów, na piśmie (oświadczenie w formie pisemnej) doręczonym Zarządowi Spółki oraz Wspólnikowi zamierzającemu odpowiednio zbyć lub obciążyć udziały.

## § 11

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników.

## § 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby Członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony (art. 202 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek nie stosuje się).
3. Mandat Członka Zarządu nie wygasa wraz z odbyciem Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Członkowi Zarządu może zostać przyznana funkcja Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz powierza im funkcję Prezesa Zarządu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Zgromadzenie Wspólników.

## § 13

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

## § 14

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
5. Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki.
6. Na każdy udział przypada jeden głos.
7. Uchwały Wspólników, poza przypadkami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, wymagają:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - c) tworzenie, likwidacja lub przeznaczenie funduszy i kapitałów Spółki;
  - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;

- e) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów przez dotychczasowego Wspólnika Spółki;
  - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - g) ustalanie dopłat, ich wysokości i terminów dokonania dopłat, a także zwrot dopłat;
  - h) podejmowanie uchwał o podziale pomiędzy Wspólników zysku oraz pokrycia strat;
  - i) emisja obligacji;
  - j) nabycie udziałów własnych, umorzenie udziałów własnych;
  - k) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - l) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia Udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na rzecz Wspólników;
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki dla podjęcia uchwały.
9. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.
10. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 15**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2024 roku.

#### **§ 16**

1. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji co do uzupełniania funduszy rezerwowych.
2. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Umową Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może 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.

#### **§ 17**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa.”

Załącznik nr 4 do planu podziału Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych:

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Wartość majątku Spółki Dzielonej, tj. **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wynosi **14 780 841,91 zł** (słownie: czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 91/100) i została ustalona w sposób opisany poniżej:

1. Wartość majątku została ustalona na dzień 30 kwietnia 2024 roku.
2. Wartość składników majątkowych (aktywów) została przyjęta w wartości godziwej, w taki sposób, że wartość składników majątkowych została ustalona w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone przez Spółkę.
3. Wartość zobowiązań i rezerw została ustalona w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone przez Spółkę.

**W imieniu Spółki Dzielonej:**



Rafał Regulski

Prezes Zarządu Spółki Dzielonej



Włodzimierz Szczęśny

Członek Zarządu Spółki Dzielonej



Marek Jerzy Tarach

Członek Zarządu Spółki Dzielonej



Załącznik nr 5 do planu podziału Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych:

OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ,  
KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

1. Składniki majątkowe:
  - a) nieruchomości położone w Katowicach przy ul. Adama Asnyka 32, dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:
    - KA1K/00050289/6,
    - KA1K/00050288/9,
    - KA1K/00124787/7,
    - KA1K/00124786/0,zwane łącznie „**Nieruchomością Katowice**”.
  - b) nieruchomości położone w Chorzowie stanowiące:
    - prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębne nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Żelaznej nr 32, objętych księgą wieczystą numer KA1C/00003317/0,
    - udział wynoszący 1/56 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności urządzenia, objętych księgą wieczystą numer KA1C/00024407/1,
    - udział wynoszący 40/1120 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności urządzenia, objętych księgą wieczystą numer KA1C/00023360/2,
    - prawo użytkowania wieczystego objęte księgą wieczystą numer KA1C/00013564/9,
    - prawo użytkowania wieczystego objęte księgą wieczystą numer KA1C/00009764/0,
    - prawo użytkowania wieczystego objęte księgą wieczystą numer KA1C/00003219/3,zwane łącznie „**Nieruchomością Chorzów**”.
2. Prawa i obowiązki wynikające z:
  - a) warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów z dnia 21 maja 2024 roku, zawartej przed notariuszem Agnieszką Mikołajczyk, akt notarialny repertorium A nr 2873/2024, obejmującej:
    - prawo użytkowania wieczystego objęte księgą wieczystą numer KA1C/00013564/9,
    - prawo użytkowania wieczystego objęte księgą wieczystą numer KA1C/00009764/0,
    - prawo użytkowania wieczystego objęte księgą wieczystą numer KA1C/00003219/3,zwanej „**Warunkową umową sprzedaży**”,
  - b) przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i urządzeń z dnia 21 maja 2024 roku, zawartej przed notariuszem Agnieszką Mikołajczyk, akt notarialny repertorium A nr 2867/2024, obejmującej:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębne nieruchomości położone w Chorzowie przy ul. Żelaznej nr 32, objętych księgą wieczystą numer KA1C/00003317/0,
- udział wynoszący 1/56 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności urządzenia, objętych księgą wieczystą numer KA1C/00024407/1,
- udział wynoszący 40/1120 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności urządzenia, objętych księgą wieczystą numer KA1C/00023360/2, zwanej „**Przedwstępną umową sprzedaży**”.

3. Umowy:

a) umowy:

- zawarta ze spółką pod firmą Tauron S.A., na dostarczanie energii elektrycznej do Nieruchomości Katowice,
  - zawarta ze spółką pod firmą Katowickie Wodociągi S.A. na dostarczanie wody do Nieruchomości Katowice,
  - zawarta ze spółką pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., na wywóz nieczystości z Nieruchomości Katowice,
  - na dostarczanie sieci internet do Nieruchomości Katowice,
- zwane łącznie „**Umowami o dostarczanie mediów do Nieruchomości Katowice**”.

b) umowy:

- z dnia 31 lipca 2017 roku, zawarta ze spółką pod firmą Alchemia S.A., na dostawę i odbiór gazu ziemnego do Nieruchomości Chorzów, zmieniona następnie aneksem nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, a następnie aneksem nr 2 z dnia 17 lipca 2017 roku,
  - z dnia 3 kwietnia 2017 roku, zawarta ze spółką pod firmą Alchemia S.A., na dostarczanie paliwa gazowego do Nieruchomości Chorzów,
  - z dnia 31 stycznia 2017 roku, zawarta ze spółką pod firmą Alchemia S.A., na dostarczanie i sprzedaż wody pitnej do Nieruchomości Chorzów i odprowadzanie ścieków z Nieruchomości Chorzów,
  - z dnia 31 lipca 2017 roku, zawarta ze spółką pod firmą Alchemia S.A., na dostarczanie energii elektrycznej do Nieruchomości Chorzów i świadczenie usług dystrybucji, zmieniona następnie aneksem nr 1 z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- zwane łącznie „**Umowami o dostarczanie mediów do Nieruchomości Chorzów**”.

c) umowy:

- o pracę zawarta z dyrektorem Działu Zarządzania Aktywami Spółki Dzielonej,
  - o pracę zawarta z pracownikiem Działu Zarządzania Aktywami Spółki Dzielonej,
- zwane łącznie „**Umowami o pracę**”.

4. Należności:

- a) wynikające z Warunkowej umowy sprzedaży,
- b) wynikające z Przedwstępnej umowy sprzedaży.

5. Zobowiązania:

- a) wynikające z Warunkowej umowy sprzedaży,
- b) wynikającej z Przedwstępnej umowy sprzedaży,
- c) wynikające z Umów o dostarczanie mediów do Nieruchomości Katowice,
- d) wynikające z Umów o dostarczanie mediów do Nieruchomości Chorzów,
- e) wynikające z Umów o pracę,
- f) tytułem zakupu paliwa,
- g) tytułem utrzymania samochodów,

- h) tytułem podatku od nieruchomości Nieruchomości Katowice,
  - i) tytułem podatku od nieruchomości Nieruchomości Chorzów,
  - j) tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste Nieruchomości Chorzów.
6. Pracownicy Działu Zarządzania Aktywami Spółki Dzielonej, tj.:
- a) Dyrektor Działu Zarządzania Aktywami Spółki Dzielonej,
  - b) Pracownik Działu Zarządzania Aktywami Spółki Dzielonej.

**W imieniu Spółki Dzielonej:**



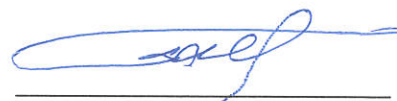
**Rafał Regulski**

Prezes Zarządu Spółki Dzielonej



**Włodzimierz Szczęsny**

Członek Zarządu Spółki Dzielonej



**Marek Jerzy Tarach**

Członek Zarządu Spółki Dzielonej

