

13 maja 2021 r.

---

---

**PLAN PODZIAŁU**

**poprzez przeniesienie części majątku spółki  
dzielonej na spółkę istniejącą  
art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych  
(podział przez wydzielenie)**

---

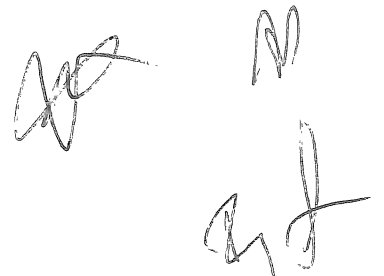
**ASSECO DATA SYSTEMS S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku**

**oraz**

**ASSECO Cloud Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Rzeszowie**

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

**PLAN PODZIAŁU** został przygotowany, uzgodniony na podstawie art. 533 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) – dalej zwanej: („KSH”) przez Zarządy następujących spółek:

1) **Asseco Data Systems Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (80 – 864) przy ul. Jana z Kolna 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 5170359458, REGON: 180853177, posiadającej kapitał zakładowy: 120 002 940,00 PLN – opłaconym w całości,

i

2) **Asseco Cloud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie (35 – 322) przy ul. Olchowej 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898626, posługującej się numerem NIP: 5170415949, REGON: 388821182, posiadającej kapitał zakładowy: 50 000 PLN – opłaconym w całości.

## **Część I Postanowienia ogólne**

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

#### **1.1. Spółka Dzielona**

**Asseco Data Systems Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (80 – 864) przy ul. Jana z Kolna 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 5170359458, REGON: 180853177, posiadająca kapitał zakładowy: 120 002 940,00 PLN – opłaconym w całości.

Spółka Dzielona nie jest w likwidacji, ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 § 3 KSH może być przedmiotem podziału.

#### **1.2. Spółka Przejmująca**

**Asseco Cloud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie (35 – 322) przy ul. Olchowej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898626, posługująca się numerem NIP: 5170415949, REGON: 388821182, posiadająca kapitał zakładowy: 50 000 PLN – opłaconym w całości.

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca zwane będą dalej „Spółkami”.

## 2. SPOSÓB PODZIAŁU

- 2.1 Planowany podział nastąpi w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. w drodze przeniesienia na Spółkę Przejmującą — na warunkach określonych w dalszej części Planu Podziału – części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1406) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)) w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej i jednocześnie jedyny udziałowiec Spółki Przejmującej, tj. Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, adres Spółki: 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, REGON 010334578, NIP 5220003782, kapitał zakładowy 83 000 303,00 zł – opłacony w całości (dalej: „Asseco”).
- 2.2 Spółka Dzielona prowadzi aktualnie różne rodzaje działalności podzielone na tzw. obszary, w zakresie których funkcjonują odrębne wewnętrzne jednostki organizacyjne zwane pionami lub działami.
- 2.3 Zorganizowaną część przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wydzielenia wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie, stanowią łącznie: Pion Rozwiązań Chmurowych i Centrum Danych, Dział Infrastruktury i Teleinformatyki oraz Dział Cyberbezpieczeństwa, będące powiązаныmi funkcjonalnie jednostkami organizacyjnymi (pionami lub działami) Spółki Dzielonej (wraz ze swoimi zespołami składników majątkowych oraz zobowiązaniami przypisanymi do tych jednostek). Wyodrębnienie organizacyjne wynika z wewnętrznych regulacji przyjętych stosownymi uchwałami dotyczącymi struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej podjętymi przez Zarząd Spółki Dzielonej lub przez poszczególnych Członków Zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad danymi jednostkami organizacyjnymi które znajdują swoje odzwierciedlenie nie tylko w przyjętym przez Spółkę Dzieloną schemacie organizacyjnym lecz również w procesach wewnętrznych określających zasady funkcjonowania Spółki Dzielonej i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Aktualna (zanonimizowana) – na dzień uzgodnienia Planu Podziału – struktura organizacyjna Spółki Dzielonej stanowiąca załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu Asseco Data Systems S.A. z 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Spółki, stanowi **Załącznik Dodatkowy nr 2.3** do Planu Podziału. Wyodrębnienie finansowe wynika z prowadzonej wewnętrznie ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiającej przyporządkowanie aktywów i pasywów do poszczególnych jednostek organizacyjnych (pionów lub działów) Spółki Dzielonej. Wyodrębnienie funkcjonalne polega na tym, iż poszczególne jednostki organizacyjne wyposażone są w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do

prowadzenia aktywności gospodarczej (wykonywania dedykowanych zadań i funkcji) przypisanej poszczególnym jednostkom organizacyjnym, co dotyczy również zasobów osobowych (pracowników) dysponujących adekwatną do przedmiotu działalności prowadzonej przez poszczególne jednostki organizacyjne, wiedzę i doświadczenie.

- 2.4 Powyższe oznacza, że jednostki organizacyjne wskazane w Pkt 2.5 Planu Podziału stanowią łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1406) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106). Mogą zatem stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą aktualnie prowadzoną w ramach Spółki Dzielonej. Na potrzeby Planu Podziału jednostki organizacyjne Spółki Dzielonej wskazane w Pkt 2.5 Planu Podziału będą nazywane łącznie „**Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej**”.

- 2.5 Wydzielaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowią:

- 2.5.1 Pion Rozwiązań Chmurowych i Centrum Danych, w ramach którego Spółka Dzielona oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania i utrzymywania usług IT opartych o bezpieczne zasoby Centrum Danych. Usługi świadczone są z wykorzystaniem uniwersalnej i elastycznej infrastruktury Centrów Danych położonych w trzech całkowicie niezależnych lokalizacjach geograficznych. Ich zasoby umożliwiają świadczenie usług i realizację różnorodnych projektów teleinformatycznych. Spółka Dzielona w ramach opisywanego pionu oferuje:

2.5.1.1 serwery dedykowane – usługę polegającą na umożliwieniu klientom instalacji oprogramowania oraz elastycznej konfiguracji mocy obliczeniowej, doboru pojemności dyskowej, pamięci, dopasowanych do potrzeb każdego biznesu, z wykorzystaniem urządzeń przygotowanych i przeznaczonych fizycznie i technicznie dla jednego użytkownika,

2.5.1.2 serwery wirtualne – usługę polegającą na umożliwieniu klientom korzystania z fragmentów zasobów serwera dedykowanego, fizycznego (wyodrębnionego z wykorzystaniem mechanizmów wirtualizacji) z przeznaczeniem do użytkowania jego zasobów przez kilku użytkowników, umożliwiającą elastyczne skalowanie i konfigurację, również poprzez rozdzielanie między serwerami, przez co zwiększa się ich wydajność, niezawodność i mobilność operacyjną,

2.5.1.3 dzierżawę (outsourcing) infrastruktury (model Infrastructure as a Service) – usługę dzierżawy serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, maszyn wirtualnych, oprogramowania oraz innych zasobów IT dopasowanych do potrzeb klientów i projektów o dowolnej skali złożoności, z możliwością poszerzania o udostępnienie kompetencji w zakresie projektowania, architektury,

- administracji i monitoringu środowiska lub zapewnienia ciągłości działania;
- 2.5.1.4 UniBackup – usługę zapewniającą automatyczne kopie bezpieczeństwa danych klienta, które po zaszyfrowaniu są przechowywane w centrum danych;
  - 2.5.1.5 backup serwerów VEEAM, R1Soft – usługę zapewniającą zabezpieczenie danych klientów realizowane na poziomie całego serwera lub wybranych przez klienta danych zgodnie z ustaloną i wdrożoną polityką wykonywania kopii zapasowych;
  - 2.5.1.6 disaster Recovery as a Service (DRaaS) – usługę zapewniającą zabezpieczenie ciągłości działania na wypadek katastrofy, polegającą na replikacji środowiska IT oraz danych klienta do innej lokalizacji centrum danych w celu jego uruchomienia w uzgodnionym czasie na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego działanie infrastruktury w ośrodku podstawowym;
  - 2.5.1.7 kolokację – usługę umieszczenia infrastruktury klienta w oparciu o centra danych wyposażone w niezbędną do bezpiecznego funkcjonowania infrastrukturę IT, urządzenia techniczne oraz procesy, z gwarantowanym zasilaniem, chłodzeniem oraz redundantnymi łączami do Internetu;
  - 2.5.1.8 chmurę prywatną – hostowaną – usługę udostępniania za pośrednictwem internetu lub prywatnej sieci wewnętrznej, przestrzeni do przechowywania danych, wraz z usługami backupu, dedykowaną dla indywidualnego klienta i umożliwiającą samoobsługę, skalowalność i elastyczność w połączeniu z kontrolą i dostosowaniami dostępnymi z dedykowanych zasobów za pośrednictwem infrastruktury obliczeniowej hostowanej lokalnie;
  - 2.5.1.9 chmurę publiczną – usługę chmury obliczeniowej, w której infrastruktura udostępniana jest dla klientów końcowych, pozwalającą na utrzymywanie krytycznych zasobów oraz danych klienta w ramach elastycznych zasobów klastra DSC (Data Security Center), z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i wysokiej dostępności platformy opartej o VMware High Availability, jak również z możliwością oferowania szeregu usług dodatkowych, np. bazy danych, serwerów aplikacyjnych;
  - 2.5.1.10 chmurę hybrydową – usługę stanowiącą połączenie rozwiązań chmury prywatnej i publicznej, czyli możliwości korzystania z prywatnych zasobów danej firmy i infrastruktury serwerowej zewnętrznego operatora, pozwalającą m.in. na wykonywanie szybkich operacji na zewnętrznych serwerach przy jednoczesnym utrzymywaniu ważnych dla klienta danych we własnych, niedostępnych zewnętrznie zasobach;
  - 2.5.1.11 UniCloud – rozwiązanie chmurowe w modelu Platform as a Service (PaaS) – udostępnienie gotowego, dostosowanego do potrzeb środowiska, z którego korzystanie nie wymaga instalacji oprogramowania ani zakupu sprzętu, umożliwiającego samodzielne zarządzanie środowiskiem w pełnym zakresie;

- 2.5.1.12 chmurę biurową – usługę zapewniającą użytkownikowi dostęp do swoich aplikacji i plików z każdego miejsca i z wykorzystaniem każdego urządzenia (zarówno stacjonarnego jak również mobilnego) obejmującą wdrażanie, migracje oraz administrowanie Office 365;
  - 2.5.1.13 outsourcing kompetencji (AWS, Azure, Oracle, Chmura Krajowa) – usługę w zakresie wdrażania, utrzymania i zarządzania środowiskiem klientów w chmurze publicznej (AWS, Azure, Oracle, Chmura Krajowa), wdrażanie i utrzymanie narzędzi do komunikacji oraz pracy grupowej opartych o rozwiązania Microsoft oraz narzędzi bezpieczeństwa opartych o Microsoft 365 Security, realizację szkoleń i warsztatów dla użytkowników pakietu Office 365 oraz Microsoft 365 mającą na celu zwiększenie produktywności organizacji oraz usprawnienia komunikacji w zespołach poprzez optymalne wykorzystanie narzędzi, usługi wdrażania i administracji środowiskami opartymi o bazy danych Oracle.
- 2.5.2 Dział Infrastruktury i Teleinformatyki, którego działalność koncentruje się na:
- 2.5.2.1 utrzymaniu i administracji stacjami roboczymi pracowników Spółki Dzielonej – definiowanie i utrzymanie standardu stacji roboczych, zarządzanie zabezpieczeniami i uprawnieniami,
  - 2.5.2.2 wdrażaniu i utrzymaniu środowiska zarządzania dostępem i tożsamościami,
  - 2.5.2.3 utrzymaniu i administracji systemem poczty elektronicznej oraz narzędziami wspierającymi pracę grupową,
  - 2.5.2.4 utrzymaniu i administracji środowiskiem wspierającym wytwarzanie oprogramowania (CI/CD),
  - 2.5.2.5 utrzymaniu i rozwoju systemów wewnętrznych Spółki Dzielonej na potrzeby back office,
  - 2.5.2.6 utrzymaniu i administracji środowiskiem wirtualizacji oraz systemem backupu środowisk back office,
  - 2.5.2.7 utrzymaniu i rozwoju systemów bezpieczeństwa i monitoringu,
  - 2.5.2.8 utrzymaniu i rozwoju sieci teleinformatycznej Spółki Dzielonej,
  - 2.5.2.9 utrzymaniu i rozwoju systemu dostępu zdalnego (VPN).
- 2.5.3 Dział Cyberbezpieczeństwa, którego działalność obejmuje następujące obszary aktywności:
- 2.5.3.1 tworzenie i nadzór nad zasadami funkcjonowania Polityki ds. Cyberbezpieczeństwa,
  - 2.5.3.2 koordynacja incydentów cyberbezpieczeństwa, tj. analiza incydentu bezpieczeństwa informacji, minimalizacja skutków i odzyskiwanie sprawności działania, wsparcie zarządzania kryzysowego, raportowanie,
  - 2.5.3.3 budowa oraz rozwój systemów monitorowania środowiska teleinformatycznego,
  - 2.5.3.4 budowa oraz nadzór nad procesami SOC (Security Operations Center),

- 2.5.3.5 opiniowanie i akceptowanie zmian w architekturze teleinformatycznej w zakresie bezpieczeństwa IT,
- 2.5.3.6 analiza oraz wykrywanie cyberzagrożeń w oparciu o systemy monitorowania bezpieczeństwa IT lub źródła zewnętrzne,
- 2.5.3.7 definiowanie scenariuszy postępowania w zakresie incydentów bezpieczeństwa IT,
- 2.5.3.8 koordynacja, analiza oraz adresacja ryzyka w zakresie zidentyfikowanych podatności,
- 2.5.3.9 budowanie świadomości wśród pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 2.5.3.10 doradztwo techniczne oraz w zakresie polityk ds. cyberbezpieczeństwa.

- 2.6 W Spółce Dzielonej pozostanie majątek stanowiący organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo zespół (zespoły) składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez aktualne obszary działalności, w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki Dzielonej – z wyłączeniem Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.
- 2.7 Składniki majątkowe Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostały szczegółowo opisane w Pkt 8 Planu Podziału i Załącznikach Dodatkowych. **Podział składników majątku Spółki Dzielonej na Wydzielaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i składniki pozostające w Spółce Dzielonej został dokonany według stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r.** Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej, które nie zostały przypisane Spółce Przejmującej i niewymienione w Załącznikach Dodatkowych do Planu Podziału pozostają w Spółce Dzielonej, z zastrzeżeniem Pkt 8.3 Planu Podziału.
- 2.8 Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej tj. przez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Jednocześnie w Spółce Przejmującej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę **5 151 200,00 zł** (słownie: **pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście zł 0/100**) poprzez utworzenie **51 512** udziałów (słownie: **pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście**) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy udział. W wyniku podziału Asseco zostanie przyznane – na zasadach i na warunkach określonych w niniejszym Planie Podziału – wszystkie nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej. Poza podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów, podział Spółki Dzielonej nie skutkuje powstaniem innych nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki Spółki Przejmującej. Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego stanowi element projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie podziału, która stanowi **Załącznik nr 2.8** do Planu Podziału. Ponadto z uwagi na to, że podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Dzielonej, statut Spółki Dzielonej nie zostanie zmieniony w związku z podziałem.

- 2.9 Mając na uwadze fakt, iż Asseco działając zarówno jako jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, jak również jako jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej wyraziła na to pisemną zgodę, podział Spółki Dzielonej w związku z treścią art. 538<sup>1</sup> § 1 KSH, zostanie przeprowadzony bez konieczności:
- 2.9.1 sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
  - 2.9.2 udzielenia przez Zarząd Spółki Dzielonej informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, jak również,
  - 2.9.3 badania Planu Podziału przez biegłego i jego opinii.

Zgoda Asseco działającej jako jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej stanowi **Załącznik nr 2.9(A)** do Planu Podziału.

Zgoda Asseco działającej jako jedyny wspólnik Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 2.9(B)** do Planu Podziału.

- 2.10 Stosownie do art. 541 § 1 KSH podział zostanie dokonany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej. Projekty uchwał – odpowiednio Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej stanowią **Załącznik nr 2.10** i **Załącznik nr 2.8** do Planu Podziału.
- 2.11 Po podjęciu uchwał Zarządu Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej złożą do właściwych sądów rejestrowych wnioski o dokonanie stosownych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj.
- 2.11.1 Zarząd Spółki Dzielonej złożą wniosek o wpisanie wzmianki o podjęciu uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej, wraz ze wskazaniem, że Spółka Dzielona uczestniczy w podziale jako spółka dzielona w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH,
  - 2.11.2 Zarząd Spółki Przejmującej złożą wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wraz ze wskazaniem, że Spółka Przejmująca uczestniczy w podziale jako spółka przejmująca w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4) KSH oraz o dokonanie ogłoszenia o podziale.
3. **STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**
- 3.1 Z uwagi na to, że podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w wyniku podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż Asseco przyznane zostaną wszystkie 51 512 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście) nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich



dotychczasowych akcji w Spółce Dzielonej (100%) oraz zachowaniem dotychczasowego udziału w jej kapitale zakładowym (100%).

- 3.2 Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2021 r. wynosi **459 443 000,00 zł** (słownie: **czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące zł 0/100**), zaś wartość Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na ten sam dzień (1 kwietnia 2021 r.) wynosi **19 721 741,05 zł** (słownie: **dziewiętnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden zł 05/100**). Podstawą ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej jest wartość księgowa ustalona zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3) KSH. Informacja – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na 1 kwietnia 2021 r. z uwzględnieniem wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowi **Załącznik nr 3.2** do Planu Podziału.
- 3.3 Różnica pomiędzy wartością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej a łączną wartością nominalną nowoutworzonych udziałów w Spółce Przejmującej zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 3.5 Nie przewiduje się obowiązku dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

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

- 4.1 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę **5 151 200,00 zł** (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100), z kwoty **50 000 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty **5 201 200,00 zł** (słownie: pięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) poprzez utworzenie **51 512** (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, przeznaczonych wyłącznie dla Asseco.
- 4.2 Łączna wartość kapitałów własnych Spółki Przejmującej po podwyższeniu kapitału zakładowego odpowiadać będzie sumie wartości kapitału własnego Spółki Przejmującej i wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Kapitał własny Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę **19 721 741,05 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden zł 05/100) będącą wartością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przy czym obniżenie to nastąpi wyłącznie poprzez wykorzystanie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

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

Nowo utworzone udziały Spółki Przejmującej uprawniać będą do uczestnictwa w wypłatach z zysku Spółki Przejmującej począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021.

## **6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNikom ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIe UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

6.1 W wyniku podziału nie przewiduje się przyznania Asseco jakichkolwiek szczególnych praw w związku z jej podziałem.

6.2 Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że uprawnienia osobiste posiadane (w Spółce Przejmującej bądź w Spółce Dzielonej) przed dniem wydzielenia przez Asseco będącą jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej będą przysługiwały Asseco w niezmienionym zakresie.

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

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną ani Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale.

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

8.1 Poza składnikami majątku Spółki Dzielonej wskazanymi w **Załącznikach Dodatkowych**, pozostała część majątku Spółki Dzielonej pozostanie majątkiem Spółki Dzielonej.

8.2 Ustala się następującą podstawową zasadę podziału składników majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z którą Spółce Przejmującej przypadają te składniki majątku, które są: (i) funkcjonalnie związane z działalnością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej lub (ii) wykorzystywane wyłącznie w działalności Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

8.3 Spółka Dzielona nieprzerwanie od 1 kwietnia 2021 r., jak i po dacie sporządzenia Planu Podziału do dnia wydzielenia (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) kontynuuje i będzie kontynuować działalność gospodarczą w ramach Spółki Dzielonej z udziałem Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w dotychczasowym zakresie. Oznacza to, że będą miały miejsce zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów oraz praw i obowiązków opisanych w Planie Podziału składających się na działalność prowadzoną w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Mogą również następować zmiany w składzie pracowników świadczących pracę, których obowiązki pracownicze dotyczą działalności Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej lub treści ich stosunków pracy, jak również zmiany podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki Dzielonej w zakresie dotyczącym działalności Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i warunków tej współpracy. Ponadto zmiany mogą dotyczyć podmiotów na rzecz których Spółka Dzielona świadczy usługi w zakresie swojej aktywności prowadzonej przez pionier/działy składające się na Wydzielaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Zmiany te mogą dotyczyć również warunków tej współpracy. Za zgodą Asseco (działającego zarówno jako jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, jak i jedyny udziałowiec Spółki Przejmującej)

Zarząd Spółki Dzielonej nie będzie zawiadamiał o zmianach w zakresie uregulowanym w art. 536 § 4 KSH.

- 8.4 Nowe składniki majątku, jak również prawa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w okresie, o którym mowa w Pkt 8.3 Planu Podziału zostaną przyznane Spółce Dzielonej lub Spółce Przejmującej w oparciu o następujące zasady:
- 8.4.1 prawa lub obowiązki związane z działalnością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą;
  - 8.4.2 prawa lub obowiązki związane z działalnością innej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej niż Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, pozostają w Spółce Dzielonej;
  - 8.4.3 składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku przypisane w Planie Podziału do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak również składniki majątku nabyte w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą;
  - 8.4.4 składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku nieprzypisane w Planie Podziału do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak również składniki majątku nabyte w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach innej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej niż Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pozostaną w Spółce Dzielonej;
  - 8.4.5 zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą;
  - 8.4.6 zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością inną niż wskazana w Pkt 8.4.5 Planu Podziału pozostaną w Spółce Dzielonej;
  - 8.4.7 prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania, wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych zdarzeń prawnych:
    - (i) przechodzą na Spółkę Przejmującą, o ile są związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej,
    - (ii) pozostają w Spółce Dzielonej, o ile są związane z działalnością inną niż wskazana w pkt (i) powyżej;
  - 8.4.8 w razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej;
  - 8.4.7 środki pieniężne wygenerowane w związku z działalnością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą (przepływy pieniężne wyznaczone zostaną przy zastosowaniu metody pośredniej); zastrzega się, że środki pieniężne wygenerowane w

- związku z działalnością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa mogą być ujemne;
- 8.4.8 środki pieniężne wygenerowane w związku działalnością innej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej niż Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, pozostają w Spółce Dzielonej.
- 8.5 Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Przejmująca stanie się stroną takiego postępowania wyłącznie w przypadku, w którym przedmiot tego postępowania będzie związany z Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.
- 8.6 W razie wątpliwości czy dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność lub zobowiązanie jest związane z Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, a tym samym czy przeszło na mocy art. 531 § 1 KSH na Spółkę Przejmującą, czy pozostało w Spółce Dzielonej, uznaje się, że taki składnik majątku, prawo, obowiązek, należność (wierzytelności) lub zobowiązanie pozostaje w Spółce Dzielonej, z zastrzeżeniem Pkt 8.10 Planu Podziału.
- 8.7 W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żaden składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie (składnik aktywów lub pasywów) nie będzie uznany za nieprzypisany w Planie Podziału Spółce Dzielonej lub Spółce Przejmującej, w związku z czym wyłącza się możliwość powstania współwłasności takiego składnika lub powstania odpowiedzialności solidarnej Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej za takie zobowiązanie.
- 8.8 W razie wątpliwości czy dany obowiązek podatkowy, opłata, składka na ubezpieczenie społeczne, niepodatkowa należność lub inne świadczenie (zobowiązanie) publicznoprawne jest związane z Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i tym samym czy przeszło na mocy art. 93c Ordynacji podatkowej na Spółkę Przejmującą czy pozostało w Spółce Dzielonej, uznaje się, że taki obowiązek podatkowy, opłata, składka na ubezpieczenie społeczne, niepodatkowa należność lub inne świadczenie publicznoprawne lub zobowiązanie pozostaje w Spółce Dzielonej.
- 8.9 Inne zmiany składników majątku, o których mowa powyżej będą monitorowane odrębnie dla składników majątku przypadającego, zgodnie z Planem Podziału, Spółce Przejmującej oraz pozostałych składników majątku pozostających w Spółce Dzielonej. Podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego składników majątkowych wydzielanych ze Spółki Dzielonej będzie ewidencja księgową prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce Dzielonej.
- 8.10 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy dany składnik majątkowy jest związany z działalnością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, a tym samym, czy został przypisany na mocy Planu Podziału do Spółki Przejmującej w dniu wydzielania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca sporządzą porozumienie potwierdzające przypisanie tego składnika majątkowego do Spółki Dzielonej lub do Spółki Przejmującej, w zależności od okoliczności.

- 8.11 W przypadku roszczeń, praw i zobowiązań Spółki Dzielonej, w niezbędnym zakresie Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca będą współpracować w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów gospodarczych drugiej strony dokładając wszelkich starań w celu uzyskania bądź zawarcia potrzebnych aneksów, zgód lub zatwierdzeń strony trzeciej, w przypadku gdy taki aneks, zgoda lub zatwierdzenie będzie konieczne by zapewnić przeniesienie praw, roszczeń, zobowiązań wynikających z umów realizowanych w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.
- 8.12 Z dniem wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi w stosunki pracy z pracownikami Spółki Dzielonej wskazanymi w dokumentach załączonych do Planu Podziału związanymi z Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Przejęcie pracowników nastąpi z zachowaniem wszelkich wymagań przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem wymagań określonych w art. 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy.
- 8.13 Przejście części zakładu pracy ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą – jako nowego pracodawcę skutkuje koniecznością podjęcia następujących działań w stosunku do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”):
- 8.13.1 przejście przez Spółkę Przejmującą jako pracodawcę przejmującego środków pieniężnych, należności i zobowiązań ZFŚS Spółki Dzielonej jako dotychczasowego pracodawcy w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników;
  - 8.13.2 zawarcie porozumienia dotyczącego ZFŚS pomiędzy pracodawcami dotyczącego zasad podziału środków pieniężnych stanowiących równowartość odpisu podstawowego obciążającego koszty dotychczasowego pracodawcy (Spółki Dzielonej), dotyczącego roku, w którym następuje przejście części zakładu pracy.
- 8.14 W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w skład której wchodzi składniki określone Załącznikach Dodatkowych do niniejszego Planu Podziału. Składniki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują:
- 8.14.1 zestawienie rzeczowych aktywów trwałych na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.1);
  - 8.14.2 zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.2);
  - 8.14.3 aktywa z tytułu prawa do użytkowania na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.3);
  - 8.14.4 zestawienie zapasów na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.4);
  - 8.14.5 zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.5);
  - 8.14.6 zestawienie pozostałych należności na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.6);
  - 8.14.7 rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.7);
  - 8.14.8 zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.8);

- 8.14.9 rozliczenia międzyokresowe bierne na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.9);
- 8.14.10 rezerwy na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.10);
- 8.14.11 aktywo/rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.11);
- 8.14.12 zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.12);
- 8.14.13 zestawienie pozostałych zobowiązań na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.13);
- 8.14.14 środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej przypisane Wydzielanej Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik nr 8.14.14);
- 8.14.15 zestawienie wyposażenia niskocennego (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.15);
- 8.14.16 lista umów (klienci/dostawcy/partnerzy biznesowi) na dzień 1.04.2021 r. (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.16);
- 8.14.17 lista pracowników wraz z zestawieniem urlopów (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.17);
- 8.14.18 umowy o współpracy (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.18);
- 8.14.19 lista domen (Załącznik Dodatkowy nr 8.14.19);
- 8.14.20 schemat organizacyjny Spółki Dzielonej (Załącznik Dodatkowy nr 2.3).

## 9. UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Stosownie do postanowień art. 535 § 3 zd. 2 KSH Plan Podziału z Załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej tj. odpowiednio [www.assecods.pl](http://www.assecods.pl) oraz [www.asseco.cloud](http://www.asseco.cloud) nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia, odpowiednio Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej, w którego porządku obrad będzie punkt dotyczący podziału oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej mającego podjąć uchwałę w tym zakresie, nieprzerwanie do dnia zakończenia, odpowiednio Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

### Załączniki:

- 1) Załącznik nr 2.10<sup>1</sup>: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej o podziale;
- 2) Załącznik nr 2.8: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o podziale wraz ze zmianami umowy spółki Spółki Przejmującej;
- 3) Załącznik nr 3.2: ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału;
- 4) Załącznik nr 2.9(A): Zgoda Asseco Poland S.A. jako jedyne akcjonariusza Spółki Dzielonej - wydana stosownie do art. 538<sup>1</sup> KSH;

<sup>1</sup> Numeracja Załączników oraz Załączników Dodatkowych jest odesłaniem do jednostki redakcyjnej, w której Załącznik ten jest powoływany.

- 5) Załącznik nr 2.9(B): Zgoda Asseco Poland S.A. jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej - wydana stosownie do art. 538<sup>1</sup> KSH.

**Załączniki Dodatkowe:**


- 1) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.1: zestawienie rzeczowych aktywów trwałych na dzień 1.04.2021 r.;
- 2) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.2: zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 1.04.2021 r.;
- 3) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.3: aktywa z tytułu prawa do użytkowania na dzień 1.04.2021 r.;
- 4) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.4: zestawienie zapasów na dzień 1.04.2021 r.;
- 5) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.5: zestawienie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 1.04.2021 r.;
- 6) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.6: zestawienie pozostałych należności na dzień 1.04.2021 r.;
- 7) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.7: rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) na dzień 1.04.2021 r.;
- 8) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.8: zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 1.04.2021 r.;
- 9) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.9: rozliczenia międzyokresowe bierne na dzień 1.04.2021 r.;
- 10) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.10: rezerwy na dzień 1.04.2021 r.;
- 11) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.11: aktywo/rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 1.04.2021 r.;
- 12) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.12: zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 1.04.2021 r.;
- 13) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.13: zestawienie pozostałych zobowiązań na dzień 1.04.2021 r.;
- 14) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.14: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej przypisane Wydzielanej Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1.04.2021 r.;
- 15) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.15: zestawienie wyposażenia niskocennego na dzień 1.04.2021 r.;
- 16) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.16: lista umów (klienci/dostawcy/partnerzy biznesowi) na dzień 1.04.2021 r.;
- 17) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.17: lista pracowników wraz z zestawieniem urlopów;
- 18) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.18: umowy o współpracy;
- 19) Załącznik Dodatkowy nr 8.14.19: lista domen;
- 20) Załącznik Dodatkowy nr 2.3: schemat organizacyjny Spółki Dzielonej.

**W imieniu Asseco Data Systems S.A.:**

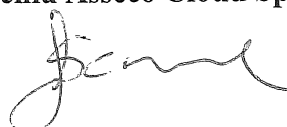
PREZES ZARZĄDU

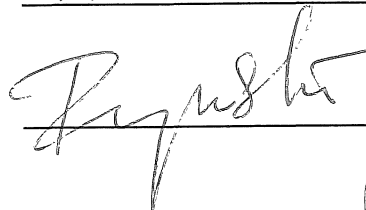
  
\_\_\_\_\_  
Andrzej Dobrowolski

Wiceprezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Marek Wozniak

**W imieniu Asseco Cloud Sp. z o.o.:**

  
\_\_\_\_\_  
LECH SZCZUKA  
PREZES ZARZĄDU

  
\_\_\_\_\_  
PIOTR  
ROGUSKI  
WICEPREZES  
ZARZĄDU

## Załącznik nr 2.10 do Planu Podziału

### Projekt uchwały Spółki Dzielonej w przedmiocie podziału

UCHWAŁA [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Asseco Data Systems S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia [ ] r.

#### w przedmiocie podziału Spółki

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Data Systems S.A. („Spółka” lub „Spółka Dzielona”) podejmuje uchwałę następującej treści:

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału Spółki przez wydzielenie Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (zgodnie z definicją określoną w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały), zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) na warunkach określonych w planie podziału o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały („Podział”).
2. Podział zostanie dokonany poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej tj. wydzielonych organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostek organizacyjnych Spółki Dzielonej obejmujących:
  - 1) Pion Rozwiązań Chmurowych i Centrum Danych tj. pion w ramach którego Spółka Dzielona oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania i utrzymywania usług IT opartych o bezpieczne zasoby Centrum Danych,
  - 2) Dział Infrastruktury i Teleinformatyki,
  - 3) Dział Cyberbezpieczeństwa,i stanowiących łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1406) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) („Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej”) na spółkę pod firmą: Asseco Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898626, posługującą się numerem NIP: 5170415949, REGON: 388821182 („Spółka Przejmująca”) w zamian za udziały, które akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i jednocześnie pozostawienie w Spółce Dzielonej majątku stanowiącego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez aktualne obszary działalności, w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki Dzielonej.



3. Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej tj. przez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Jednocześnie w Spółce Przejmującej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5 151 200,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście zł 0/100) poprzez utworzenie 51 512 udziałów (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział. W wyniku podziału akcjonariusz Spółki Dzielonej tj. Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, adres Spółki: 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, REGON 010334578, NIP 5220003782, kapitał zakładowy 83 000 303,00 zł – opłacony w całości otrzyma – na zasadach i na warunkach określonych w Planie Podziału – wszystkie nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej.
4. Dokonanie Podziału nastąpi w dniu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki Przejmującej sąd rejestrowy, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”)

## § 2

Po przedstawieniu i analizie Planu Podziału uzgodnionego przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu \_\_\_ maja 2021 r. oraz wszystkich załączników do Planu Podziału Walne Zgromadzenie **wyraża zgodę** na Plan Podziału złożony w Sądzie Rejonowym w Gdańsku i w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie i udostępniony wraz z Załącznikami do publicznej wiadomości w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej tj. odpowiednio [www.assecods.pl](http://www.assecods.pl) oraz [www.asseco.cloud](http://www.asseco.cloud) od dnia \_\_\_ maja 2021 r.

## § 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w związku z Podziałem oraz na przyjęcie jednolitej Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej uwzględniający poniższą zmianę:

*„§ 7 ust. 1 Aktu założycielskiego otrzymuje brzmienie:*

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 201 200,00 zł (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) i dzieli się na 52 012 (pięćdziesiąt dwa tysiące dwanaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.”*

## § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

## Załącznik nr 2.8 do Planu Podziału

### Projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie podziału i zmian w umowie spółki Spółki Przejmującej

**UCHWAŁA [\_\_]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Asseco Cloud Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia [\_\_] r.**

**w przedmiocie podziału spółki pod firmą: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku**

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Asseco Cloud Sp. z o.o. („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) podejmuje uchwałę następującej treści:

#### § 1

1. Spółka postanawia wziąć udział jako Spółka Przejmująca w podziale spółki pod firmą: **Asseco Data Systems Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (80 – 864) przy ul. Jana z Kolna 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 5170359458, REGON: 180853177, posiadającej kapitał zakładowy: 120 002 940,00 PLN – opłacony w całości („Spółka Dzielona”) przez wydzielenie Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (zgodnie z definicją określoną w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały), zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) na warunkach określonych w planie podziału o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały („**Podział**”).
2. Podział zostanie dokonany poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej tj. wydzielonych organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostek organizacyjnych Spółki Dzielonej obejmujących:
  - 1) Pion Rozwiązań Chmurowych i Centrum Danych tj. pion w ramach którego Spółka Dzielona oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania i utrzymywania usług IT opartych o bezpieczne zasoby Centrum Danych,,
  - 2) Dział Infrastruktury i Teleinformatyki,
  - 3) Dział Cyberbezpieczeństwa,i stanowiących łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1406) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) („**Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej**”) na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i jednocześnie pozostawienie w Spółce Dzielonej

majątku stanowiącego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez aktualne obszary działalności, w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki Dzielonej.

3. Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej tj. przez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Jednocześnie w Spółce Przejmującej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5 151 200,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście zł 0/100) poprzez utworzenie 51 512 udziałów (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział. W wyniku podziału akcjonariusz Spółki Dzielonej tj. Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, adres Spółki: 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, REGON 010334578, NIP 5220003782, kapitał zakładowy 83 000 303,00 zł – opłacony w całości otrzyma – na zasadach i na warunkach określonych w Planie Podziału – wszystkie nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej.
4. Dokonanie Podziału nastąpi w dniu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki Przejmującej sąd rejestrowy, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”)

## § 2

Po przedstawieniu i analizie Planu Podziału uzgodnionego przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu \_\_\_ maja 2021 r. oraz wszystkich załączników do Planu Podziału Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę** na Plan Podziału złożony w Sądzie Rejonowym w Gdańsku i w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie i udostępniony wraz z Załącznikami do publicznej wiadomości w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej tj. odpowiednio [www.assecods.pl](http://www.assecods.pl) oraz [www.asseco.cloud](http://www.asseco.cloud) od dnia \_\_\_ maja 2021 r.

## § 3

1. W związku z Podziałem Spółki Dzielonej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 5 201 200,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście złotych 00/100), to jest o kwotę 5 151 200,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) poprzez utworzenie 51 512 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście) nowych udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 5 151 200,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) przeznaczonych dla akcjonariusza Spółki Dzielonej będącego jednocześnie udziałowcem Spółki Przejmującej tj. spółce pod firmą: tj. Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, adres Spółki: 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, REGON 010334578, NIP 5220003782, kapitał zakładowy 83 000 303,00 zł – opłacony w całości (**Asseco Poland**), w zamian za Wydzielaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej o łącznej wartości 19 721 741,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden zł 05/100).

2. Z uwagi na to, że podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w wyniku podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż Asseco Poland przyznane zostaną wszystkie 51 512 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście) nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich dotychczasowych akcji w Spółce Dzielonej (100%) oraz zachowaniem dotychczasowego udziału w jej kapitale zakładowym (100%).
3. Nadwyżka wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przewyższająca wartość nominalną nowoutworzonych udziałów w Spółce Przejmującej zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

#### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, wyraża się zgodę i jednocześnie dokonuje następującej zmiany § 7 ust. 1 Aktu założycielskiego (Umowy spółki) Spółki Przejmującej, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 201 200,00 zł (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) i dzieli się na 52 012 (pięćdziesiąt dwa tysiące dwanaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział."*

#### § 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmianą umowy spółki Spółki Przejmującej przyjmuje się jednolite brzmieniu umowy spółki w brzmieniu:

### **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### ***I. Postanowienia ogólne.***

##### **§ 1.**

*Stawający oświadczają, że Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwaną „Spółką”).*

##### **§ 2.**

1. *Firma Spółki brzmi: **Asseco Cloud** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
2. *Spółka może używać skrótu: **Asseco Cloud sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.*

##### **§ 3.**

*Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów.*

##### **§ 4.**

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
2. *Spółka może tworzyć i likwidować w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa, inne placówki organizacyjne, być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.*

## § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. Przedmiot działalności Spółki.

### § 6.

1. Przedmiot przeważającej działalności Spółki obejmuje:
  - 1.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
2. Przedmiot pozostałej działalności obejmuje:
  - 2.1. Działalność związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  - 2.2. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
  - 2.3. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
  - 2.4. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  - 2.5. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
  - 2.6. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  - 2.7. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
  - 2.8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  - 2.9. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
3. Ponadto przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  - 3.1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
  - 3.2. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
  - 3.3. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
  - 3.4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
  - 3.5. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  - 3.6. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
  - 3.7. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  - 3.8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
  - 3.9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - 3.10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
  - 3.11. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);
  - 3.12. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  - 3.13. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
  - 3.14. Reklama (PKD 73.1);
  - 3.15. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
  - 3.16. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
  - 3.17. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95);
  - 3.18. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
  - 3.19. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);

- 3.20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 3.21. Działalność archiwów (PKD 91.01.B);
  - 3.22. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
  - 3.23. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
  - 3.24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
  - 3.25. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
  - 3.26. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z).
4. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź inne zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.

### **III. Kapitał zakładowy Spółki. Udziały.**

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5 201 200,00 zł** (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) i dzieli się na 52 012 (pięćdziesiąt dwa tysiące dwanaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **100,00 zł** (sto złotych) każdy udział.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2025 r. poprzez utworzenie nowych udziałów, które mogą zostać objęte przez dotychczasowego Wspólnika (dotychczasowych Wspólników), nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. Podwyższenie to może nastąpić w drodze jednej lub kilku uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Spółka tworzy kapitał zakładowy oraz zapasowy. Może również tworzyć inne kapitały, np. rezerwowe.

#### **§ 8.**

Przy zawiązaniu Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje Assec Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KRS nr 0000033391) w liczbie 500 (pięćset) udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.

#### **§ 9.**

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.

#### **§ 10.**

1. Zbycie (pod jakimkolwiek tytułem prawnym) lub obciążenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały, wskazującej rodzaj czynności prawnej.
2. Ograniczenie w zbywaniu i obciążaniu udziałów nie dotyczy sytuacji, gdy Spółka pozostaje spółką jednoosobową.

#### **§ 11.**

1. Udział może być umorzony wyłącznie za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. *Uchwała wspólników może nałożyć na wspólników dopłaty w wysokości do stukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Dopłaty mogą być nakładane w celu pokrycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym lub na inny cel określony w uchwale Zgromadzenia Wspólników.*
3. *Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. O zwrocie dopłat postanawia Zgromadzenie Wspólników, określając zarazem termin zwrotu. Zamiar zwrotu dopłat nie musi być ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.*
4. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników o nałożeniu i zwrocie dopłat zapadają jednogłośnie w obecności wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy.*

#### **IV. Organy Spółki.**

##### **§ 12.**

*Organami Spółki są:*

1. *Zarząd.*
2. *Rada Nadzorcza.*
3. *Zgromadzenie Wspólników.*

##### **Zarząd**

##### **§ 13.**

1. *Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu i/lub Członków Zarządu.*
2. *Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając równocześnie funkcje Prezesa i Wiceprezesa. Pierwszy Zarząd powoła Asseco Poland S.A. - KRS nr 0000033391, wskazując również osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.*
3. *Ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Zarządu jest dopuszczalne na dalsze kadencje. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.*

##### **§ 14.**

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.*
2. *Prawo Członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Prawa Członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.*
3. *Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:*
  - *przy Zarządzie jednoosobowym Prezes Zarządu,*
  - *przy Zarządzie wieloosobowym dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
4. *Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub prokurenta.*

##### **§ 15.**

1. *Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do wzajemnych stosunków Członków Zarządu stosuje się przepisy niniejszego paragrafu.*
2. *Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.*
3. *Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy*

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Zarządu.
5. Prezes Zarządu jest uprawniony do kierowania pracami Zarządu, w tym do zwoływania posiedzeń, wnoszenia określonych spraw na porządek posiedzenia.
6. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowania nad uchwałami są jawne, chyba że którykolwiek z Członków Zarządu wniesie sprzeciw, wówczas głosowanie przeprowadza się jako tajne.
9. Z przebiegu posiedzenia, jak również z podejmowania uchwał poza posiedzeniem sporządza się protokoły zawierające odpowiednio: porządek obrad, wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu lub głosowaniu, skrócony opis przebiegu posiedzenia, tryb podejmowania uchwał, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania i ewentualnie zdania odrębne. Protokół podpisują Członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał, a w przypadku uchwał podjętych w trybie określonym w ust.6 i ust.7 niniejszego paragrafu - podpis może złożyć Prezes Zarządu.
10. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
11. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

#### **§ 16.**

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników lub Rada Nadzorcza.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

#### **§ 17.**

1. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.
2. Po każdym wpisaniu zmiany Zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich Członków Zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.

#### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, w tym Przewodniczącego



- Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.*
2. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Członkowie Rady powoływani i odwoływani są uchwałami wspólników. Uchwały wspólników określają również funkcję poszczególnych osób powoływanych do składu Rady Nadzorczej.*
  3. *Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.*
  4. *Wynagrodzenie Członków Rady określają wspólnicy uchwałą, przy czym uchwała taka może również określać, że funkcja sprawowana będzie nieodpłatnie.*
  5. *Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin swojego działania.*
  6. *W okresie, gdy jedynym wspólnikiem w Spółce będzie spółka Asseco Poland S.A. - KRS nr 0000033391, ten jedyny wspólnik będzie uprawniony do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej, a także do wskazywania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Uprawnienia osobiste wskazane w zdaniu poprzedzającym wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej i wskazania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.*

### **§ 19.**

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w przepisach prawa i w Akcie Założycielskim Spółki, w tym:*
  - a) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty i przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wyników tej oceny,*
  - b) *powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych Członków Zarządu lub cały Zarząd, a także delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego sprawowania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; Rada Nadzorcza dokonując powołania Członka Zarządu może równocześnie dokonać podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu,*
  - c) *wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych, za wyjątkiem udzielania niewyłącznych licencji na oprogramowanie wprowadzane lub wprowadzone do obrotu,*
  - d) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
  - e) *ustalanie lub zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu,*
  - f) *zatwierdzanie rocznych budżetów operacyjnych i wieloletnich planów gospodarczych Spółki oraz uprawnienie do kontroli ich realizacji,*
  - g) *wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności rozporządzających (w tym obejmujących ponoszenie przez Spółkę kosztów realizacyjnych umów z klientami Spółki oraz inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) o wartości przekraczającej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub takich, niezależnie od ich wartości, których realizacja mogłaby wpłynąć negatywnie na wykonanie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu,*
  - h) *wyrażanie zgody na zmiany w rocznych budżetach operacyjnych uprzednio zatwierdzonych do realizacji,*
  - i) *wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,*
  - j) *udzielanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych*

- spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych, cywilnych, stowarzyszeń i innych organizacji,*
- k) udzielenie zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jej części,*
  - l) udzielanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta,*
  - m) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji lub innych podobnego rodzaju zobowiązań, jeżeli przekraczają one kwotę 300.000 zł,*
  - n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przekroczy 300.000 zł,*
  - o) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych wyrażonej w ostatnim bilansie Spółki zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników;*
  - p) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji, o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 500.000 złotych, z wyłączeniem zobowiązań Spółki dotyczących kosztów realizacyjnych umów z klientami oraz inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;*
  - q) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, jeżeli wartość obciążanego majątku w księgach Spółki przekracza kwotę 100.000 zł;*
  - r) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, w tym darowizn o charakterze charytatywnym, o wysokości powyżej 50.000 zł;*
  - s) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi ze Spółką a członkami Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których łączne roczne koszty, nieprzewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki przekroczyć 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach; dla celów niniejszego punktu „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot posiadający powiązania ekonomiczne lub powiązania rodzinne z jakimkolwiek członkiem Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki; „podmiotem powiązanym” jest w szczególności (i) małżonek, (ii) dzieci, (iii) wnuki, (iv) rodzice, (v) dziadkowie, lub (vi) rodzeństwo, oraz (vii) jakikolwiek podmiot pozostający pod kontrolą pośrednią lub bezpośrednią osób określonych powyżej, lub za pośrednictwem których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści ekonomiczne.*
- 2. Zgody Rady Nadzorczej na realizację czynności wskazanych w ust. 1 lit. m) - s) nie są wymagane przy czynnościach dokonywanych ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000033391) będącą spółką dominującą wobec Spółki oraz z innymi spółkami z Grupy Kapitałowej Asseco.*

## **§ 20.**

- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, a poza posiedzeniami w przypadkach i w zakresie dozwolonym przez prawo.*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w jego zastępstwie, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzenia zwoływane są z własnej inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się*

na odległość.

3. W przypadku złożenia przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie takie winno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 7 dni od dnia zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa powinien być złożony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo zażądać wprowadzenia do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej dowolnej sprawy poprzez pisemne zgłoszenie jej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że żądanie takie zostanie zgłoszone nie później niż na 5 dni przed dniem zwołania tego posiedzenia.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7. Z przebiegu posiedzenia jak również z podejmowania uchwał poza posiedzeniem sporządza się protokoły zawierające odpowiednio: porządek obrad, wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu lub głosowaniu, skrócony opis przebiegu posiedzenia, tryb podejmowania uchwał, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania i ewentualnie zdania odrębne. Protokół podpisują Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał, a w przypadku uchwał podjętych w trybie określonym w § 22 ust.1 lit. (a) oraz (b) osoba zarządzająca głosowanie (Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej).

## § 21.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanej na posiedzeniu wymagane jest:
  - (1) formalne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej tj.:
    - a) zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej (zwołanie posiedzenia) co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, z tym że w przypadkach nagłych Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) może zwołać posiedzenie (zaprosić wszystkich Członków Rady Nadzorczej) w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia; oraz
    - b) zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej (zwołanie posiedzenia) za pomocą faxu, poczty elektronicznej i wszelkich innych sposobów, które pozwalają na udokumentowanie faktu otrzymania przez Członków Rady Nadzorczej zaproszeń przed terminem posiedzenia; w zaproszeniu należy podać co najmniej dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad wraz z treścią projektowanych uchwał, a także załączyć materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Nadzorczej; oraz
  - (2) podjęcie uchwał tylko w sprawie objętej porządkiem obrad; oraz
  - (3) podjęcie uchwał na posiedzeniu, na którym obecne jest quorum.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad.
3. Uchwały mogą być podejmowane na prawidłowo (formalnie) zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, o ile obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.

4. *Kworum stanowi co najmniej połowa całkowitej liczby Członków Rady Nadzorczej,*
5. *Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej,*
6. *Głosowania nad uchwałami są jawne, chyba że którykolwiek z Członków Rady Nadzorczej wniesie sprzeciw, wówczas głosowanie przeprowadza się jako tajne.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.*

## **§ 22.**

1. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem:*
  - (a) *w głosowaniu w trybie pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, w razie jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;*
  - (b) *w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, w tym również przy użyciu komunikatorów internetowych) zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, w razie jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej w trybie określonym w ust.1(a) niniejszego paragrafu, wymagane jest aby:*
  - (a) *wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały; oraz*
  - (b) *wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwały albo wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie i co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały w tym trybie.*
3. *Za datę uchwały Rady Nadzorczej podjętej w trybie określonym w ust. 1(a) uważa się datę złożenia na protokole z głosowania, zawierającego treść podjętej uchwały, podpisu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Protokół z głosowania powinien zostać sporządzony niezwłocznie po zakończeniu głosowania, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podjęcia uchwały.*
4. *Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej w trybie określonym w ust.1(b) niniejszego paragrafu, wymagane jest aby:*
  - (a) *wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały; oraz*
  - (b) *oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały w tym trybie; oraz*
  - (c) *protokół z głosowania zawierającego treść podjętej uchwały został sporządzony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezwłocznie po zakończeniu głosowania, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia uchwały.*
5. *Za datę uchwały Rady Nadzorczej podjętej w trybie określonym w ust. 1(b) uważa się datę oddania głosu przez ostatniego z głosujących Członków Rady Nadzorczej, potwierdzoną w protokole z głosowania.*
6. *W przypadku podjęcia uchwał w trybie określonym w ust. 1(b) niniejszego paragrafu przyjmuje się, że miejscem podjęcia uchwały jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*

## **Zgromadzenie Wspólników**

### **§ 23.**

1. *Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.*
2. *Zgromadzenia Wspólników zwołuje się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Bydgoszczy.*
3. *Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.*
4. *Dopuszcza się możliwość udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
5. *Ponadto, uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

### **§ 24.**

1. *Uchwały wspólników wymaga:*
  - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,*
  - 2) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,*
  - 3) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - 4) *wybór pełnomocników do zawarcia umów między Spółką a Członkami Zarządu, a także do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,*
  - 5) *zmiana Aktu Założycielskiego Spółki,*
  - 6) *podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego,*
  - 7) *zbycie i obciążenie udziałów,*
  - 8) *zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
  - 9) *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.*
2. *Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.*

### **§ 25.**

1. *Jeżeli przepisy prawa lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej uchwały wspólników zapadają zwykłą większością głosów.*
2. *W głosowaniu na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.*

### **§ 26.**

*Jeżeli ustawa nie zawiera ograniczeń wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.*

## **V. Rachunkowość Spółki.**

#### **§ 27.**

- 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki upłynie w dniu 31 grudnia 2021 roku.*
- 2. Spółka prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.*

#### **§ 28.**

- 1. O przeznaczeniu zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników podejmując stosowną uchwałę.*
- 2. Zgromadzenie Wspólników może na podstawie uchwały wyłączyć całość lub część zysku Spółki od podziału między wspólnikami, przeznaczając go na inne cele określone w uchwale, w tym na utworzone uchwałą fundusze lub kapitały rezerwowe (takie jak np.: rezerwowy, zapasowy, socjalny, inwestycyjne, rozwoju, fundusze z zysków do podziału lub na inne fundusze celowe).*
- 3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.*
- 4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zgromadzenie Wspólników może ustalić inny dzień dywidendy.*

### **VI. Postanowienia końcowe.**

#### **§ 29.**

*Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach prawem przewidzianych.*

#### **§ 30.**

*W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.*

#### **§ 6**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

## Załącznik nr 3.2 do Planu Podziału

### Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2021 r. stosownie do art. 534 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku **Asseco Data Systems Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (80 – 864) przy ul. Jana z Kolna 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 5170359458, REGON: 180853177, posiadającej kapitał zakładowy: 120 002 940,00 PLN – opłacony w całości (**Spółka Dzielona**) zostało sporządzone w związku z planowanym podziałem ww. spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych.

#### Podstawa określenia wartości majątku Spółki Dzielonej

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2021 roku, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Dzielonej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w sprawach nieuregulowanych przez te standardy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i stosowanymi przez Spółkę Dzieloną.

Bilans Spółki Dzielonej:

	2021-04-01
AKTYWA	tys. PLN
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>408 588</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	80 968
Wartości niematerialne	314 694
<i>w tym wartość firmy z połączenia</i>	<i>244 163</i>
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	3 106
Nieruchomości inwestycyjne	-

Inwestycje wyceniane metodą praw własności	2 486
Pozostałe należności i należności z tytułu dostaw i usług	541
Rozliczenia międzyokresowe	4 845
Pozostałe aktywa	1 948
<hr/>	
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>143 583</b>
Zapasy	2 356
Należności z tytułu dostaw i usług	38 295
Aktywa z tytułu umów z klientami	26 862
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	-
Pozostałe należności	3 069
Rozliczenia międzyokresowe	7 634
Pozostałe aktywa	6 318
Środki pieniężne i inne depozyty krótkoterminowe	59 049
<hr/>	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>552 171</b>

2021-04-01

PASYWA

tys. PLN

<b>KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM</b>	<b>459 443</b>
Kapitał podstawowy	120 003
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	301 135
Zyski zatrzymane	38 305
<hr/>	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>21 607</b>
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe	-
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 770
Pozostałe zobowiązania finansowe	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 103
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 359
Pozostałe zobowiązania	107
Rezerwy	765



Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów	503
<hr/>	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>71 121</b>
Kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe	-
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 590
Pozostałe zobowiązania finansowe	208
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 859
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	19 511
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	4 638
Pozostałe zobowiązania	9 231
Rezerwy	628
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów	10 456
<hr/>	
<b>SUMA ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>92 728</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>552 171</b>
<hr/>	

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Dzielonej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

### **Wartość majątku Spółki Dzielonej**

Wartość majątku odpowiada wartości aktywów netto (różnica aktywów i zobowiązań) spółki: 459 443 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące zł 0/100) ustalonych na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

**Załącznik nr 2.9(A) do Planu Podziału**

**Zgoda Asseco Poland S.A. jako jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej -  
wydana stosownie do art. 538<sup>1</sup> KSH**

BZ/2021/...

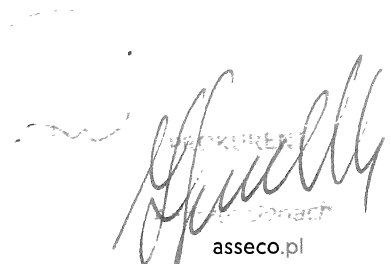
Rzeszów, 11 maja 2021 r.

**Zarząd**  
**Asseco Data Systems S.A.**  
**ul. Jana z Kolna 11**  
**80 – 864 Gdańsk****OŚWIADCZENIE - ZGODA**

Działając w imieniu spółki pod firmą: Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, adres Spółki: 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, REGON 010334578, NIP 5220003782, kapitał zakładowy 83 000 303,00 zł – opłacony w całości, będącej jedynym akcjonariuszem Asseco Data Systems S.A., – w związku z treścią art. 538<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych – niniejszym **wyrażamy zgodę na przeprowadzenie podziału** spółki pod firmą: Asseco Data Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80 – 864) przy ul. Jana z Kolna 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 5170359458, REGON: 180853177, posiadającej kapitał zakładowy: 120 002 940,00 PLN – opłacony w całości (**Spółka Dzielona**), w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj. w drodze przeniesienia na Asseco Cloud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35 – 322) przy ul. Olchowej 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898626, posługującą się numerem NIP: 5170415949, REGON: 388821182, posiadającą kapitał zakładowy: 50 000 PLN – opłacony w całości (**Spółka Przejmująca**), części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1406) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)) na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) **bez konieczności**:

- 1) sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 2) udzielenia przez Zarząd Spółki Dzielonej informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, jak również,
- 3) badania planu podziału przez biegłego i jego opinii.

W imieniu Asseco Poland S.A.:



asseco.pl

**Załącznik nr 2.9(B) do Planu Podziału**

**Zgoda Asseco Poland S.A. jako jedynego wspólnika Spółki Przejmującej -  
wydana stosownie do art. 538<sup>1</sup> KSH.**

BZ/2021/.....

Rzeszów, 11 maja 2021 r.

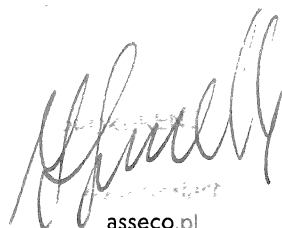
**Zarząd**  
**Asseco Cloud Sp. z o.o.**  
**ul. Olchowa 14**  
**35 – 322 Rzeszów**

### OŚWIADCZENIE - ZGODA

Działając w imieniu spółki pod firmą: Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, adres Spółki: 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, REGON 010334578, NIP 5220003782, kapitał zakładowy 83 000 303,00 zł – opłacony w całości, będącej jedynym udziałowcem Asseco Cloud Sp. z o.o., – w związku z treścią art. 538<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych – niniejszym **wyrażamy zgodę na przeprowadzenie podziału** spółki pod firmą: Asseco Data Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80 – 864) przy ul. Jana z Kolna 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 5170359458, REGON: 180853177, posiadającej kapitał zakładowy: 120 002 940,00 PLN – opłacony w całości (**Spółka Dzielona**), w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj. w drodze przeniesienia na Asseco Cloud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35 – 322) przy ul. Olchowej 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898626, posługującą się numerem NIP: 5170415949, REGON: 388821182, posiadającą kapitał zakładowy: 50 000 PLN – opłacony w całości (**Spółka Przejmująca**) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1406) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)) na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) **bez konieczności**:

- 1) sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 2) udzielenia przez Zarząd Spółki Dzielonej informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, jak również,
- 3) badania planu podziału przez biegłego i jego opinii.

W imieniu Asseco Poland S.A.:



asseco.pl