

PLAN PODZIAŁU

HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

Niniejszy plan podziału (dalej jako: **Plan podziału**) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem Hamer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-719) przy ul. Gromadzka 66, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie pod numerem 0000113317, NIP 6761109156, REGON 351066850 (dalej jako: **Hamer** lub **Spółka Dzielona**) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. r 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami, dalej jako: **KSH**).

Głównym celem podziału jest reorganizacja kapitałowa grupy Hamer w związku z planowanym rozwojem działalności z zakresu napraw sprzętu budowlanego, w tym w szczególności maszyn budowlanych oraz działalności polegającej na odpłatnym udostępnianiu wyspecjalizowanych maszyn, bez pracowników na rzecz podmiotów trzecich – działalność aktualnie prowadzona przez finansowo i organizacyjnie wyodrębniony zespół skalników istniejący w firmie Hamer tj. Dział Napraw. Wydzielenie Działu Napraw do odrębnej spółki (Spółki przejmującej) ma na celu umożliwienie rozwoju tej rodzajowo odmiennej działalności w odrębnym podmiocie. Jednocześnie po podziale Hamer ma kontynuować prowadzoną przez siebie działalność polegającą na świadczeniu usług budowlanych i prowadzoną przez finansowo i organizacyjnie wyodrębniony zespół skalników istniejący w firmie Hamer tj. Dział Budowlany.

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

1. SPÓŁKA DZIELONA

Hamer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-719) przy ul. Gromadzka 66, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie pod numerem 0000113317, NIP 6761109156, REGON 351066850.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 2.161.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) PLN i dzieli się na 4.322 (cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 500 PLN każdy.

Wspólnikami Spółki Dzielonej są:

- Paweł Brunarski posiadający 2.162 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy czyli łącznej wartości 1.081.000 (milion osiemdziesiąt jeden tysięcy) PLN
- Tadeusz Gruskoś posiadający 2.160 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy czyli łącznej wartości 1.080.000 (milion osiemdziesiąt tysięcy) PLN

2. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Hamer 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-719) przy ul. Gromadzka 66, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie pod numerem 0000113317, NIP 6761109156, REGON 351066850.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 (pięć tysięcy) PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- Paweł Brunarski posiadający 55 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy czyli łącznej wartości 2.750 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) PLN
- Tadeusz Gruskoś posiadający 45 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy czyli łącznej wartości 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) PLN

II. SPOSÓB PODZIAŁU

1. Podział opisany w niniejszym Planie Podziału jest podziałem przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 KSH i nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu Napraw na Spółkę Przejmującą. W wyniku przeprowadzenia podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Działu Napraw, która to część majątku Hamer jest wyodrębniona w Spółce dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym (dalej: **Dział Napraw** lub **Majątek Przenoszony**). Dział Napraw prowadzi działalność głównie z zakresu napraw sprzętu budowlanego oraz odpłatnego udostępniania maszyn i urządzeń do obsługi których nie jest wymagana obecność pracowników Działu Napraw na rzecz innych podmiotów. Przeniesienie nastąpi z dniem wydzielenia tj. z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (**Dzień Wydzielenia**).
3. Po podziale Hamer będzie kontynuował swoją dotychczasową działalność w zakresie prac budowlanych i inżynierskich prowadzoną przez Dział Budowlany, który to Dział jest wyodrębniony w majątku Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym.
4. Wszelkie pozostałe składniki majątku Hamer, umowy, zezwolenia, decyzje a także aktywa związane z Działem Budowlanym, a nie przypisane do Majątku Przenoszonego w Planie Podziału, pozostają w Hamer.
5. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów innych niż kapitał zakładowy. W związku z powyższym umowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.
6. Zgodnie z art. 541 § 1 KSH zwołane zostanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej celem podjęcia uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej.
7. W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 5.000 (pięć tysięcy) PLN do kwoty 6.488.000 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) tj. o kwotę 6.483.000 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) poprzez utworzenie 129.660 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) PLN każdy, które zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie Podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego umowa Spółki przejmującej ulegnie zmianie.
8. Na podstawie art. 538¹ § 1 i 2 KSH na skutek zgody wyrażonej przez Wspólników Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej (oświadczenia wspólników Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej stanowiącej odpowiednio Załącznik nr 8 i Załącznik nr 9 do niniejszego Planu Podziału) podział następuje w trybie uproszczonym, tj.:

- a. bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację i stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz
- b. bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, oraz
- c. bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta oraz bez jego opinii.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Na dzień sporządzenia Planu Podziału na kapitał zakładowy Dzielonej wynosi 2.161.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) PLN i dzieli się na 4.322 (cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 500 PLN każdy.

Wspólnikami Spółki Dzielonej są:

- Paweł Brunarski posiadający 2.162 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy czyli łącznej wartości 1.081.000 (milion osiemdziesiąt jeden tysięcy) PLN
 - Tadeusz Gruskoś posiadający 2.160 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy czyli łącznej wartości 1.080.000 (milion osiemdziesiąt tysięcy) PLN
2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki przejmującej, czyli stosunek w jakim wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, został ustalony w proporcji do udziałów posiadanych przez Wspólników w Spółce Dzielonej.
 3. W zamian za przenoszoną część majątku Spółki Dzielonej wspólnicy Spółki dzielonej otrzymają udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany 1: 30 co oznacza, że za każdy jeden udział w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 500 (pięćset) PLN każdy ze Wspólników otrzyma 30 udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) PLN każdy, przy jednoczesnym zachowaniu udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
 4. Nie przewiduje się dopłat na rzecz Wspólników Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.
 5. Określony w § 3 parytet wymiany został uwzględniony biorąc pod uwagę, że wspólnikami Spółki Dzielonej są też wspólnicy Spółki Przejmującej.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. W wyniku podziału dojedzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę 6.483.000 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) poprzez utworzenie 129.660 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) PLN każdy udział.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej wedle następujących zasad:
 - a. Wspólnikowi Pawłowi Brunarskiemu przyznane zostanie 64.860 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 3.243.000 (trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące) PLN
 - b. Wspólnikowi Tadeuszowi Gruskoś przyznane zostanie 64.800 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset) udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 3.240.000 (trzy miliony dwieście czterdzieści tysiące) PLN

V. DZIEŃ OD KTÓREGO NOWO UTWORZONE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia tj. od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw lub korzyści dla wspólników biorących udział w podziale oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

VII. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) PRZYPADAJĄCYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

1. Podział nastąpi przy uwzględnieniu działalności Spółki Dzielonej prowadzonej w ramach dwóch pionów stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa tj. Działu Budowlanego i Działu Napraw. W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą przeniesiony zostanie Dział Napraw tj. wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składnik majątku (aktywa i pasywa), a także zezwolenia, koncesje oraz ulgi związane z działalnością Działu Napraw.
2. W wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione następujące składniki majątkowe wchodzące dotychczas do Działu Napraw
3. W skład majątku Przenoszonego wchodzi następujące składniki:
 - a. Aktywa wymienione w załączniku nr 5
 - b. Wszelkie **zobowiązania i należności** powstałe przed Dniem Wydzielenia i dotyczące Działu Napraw, nie rozliczone przed tą datą oraz wynikające z poniższych zdarzeń prawnych umów z klientami, kontrahentami oraz dostawcami towarów i usług w zakresie dotyczącym Działu Napraw zawartych przez Hamer przed Dniem Wydzielenia i dotyczące wydarzeń/świadczeń następujących zarówno przed jak i po Dniu Wydzielenia w tym w szczególności wynikających z umów wymienionych w załączniku nr 6
 - c. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Hamer pozostające w związku z Działem Napraw, które nie wygasły do Dnia Wydzielenia w tym w szczególności wynikających z umów wymienionych w załączniku nr 6
 - d. Wszelka wiedza, doświadczenia, renoma, know-how uzyskany w toku świadczenia usług zdobyta przez Spółkę Dzieloną w związku z prowadzoną przez Dział Napraw działalnością gospodarczą
 - e. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy pracowników zatrudnionych w Hamer a przypisanych do Działu Napraw wymienionych w załączniku nr 7
 - f. Dokumentacja związana z Działem Napraw.
4. W przypadku ujawnienia zmian stanu składników majątku Spółki Dzielonej będących rezultatem zdarzeń następujących po dniu przyjęcia Planu Podziału, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku będą stanowić składniki majątku odpowiednio Spółki Przejmującej lub Spółki Dzielonej w zależności od tego czy wykazują ściślejszy związek z działalnością budowlaną (Dział Budowlany pozostanie w Spółce Dzielonej) czy też z działalnością z zakresu napraw i udostępnianiem sprzętu (Dział Napraw, który zostanie wniesiony do Spółki Przejmującej).
5. W przypadku zbycia i utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek składników aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Przejmującej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne i odszkodowania będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.

VIII. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Stosownie do art. 535 § 3 KSH, Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na prowadzonej przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą stronie internetowej www.hamer.com.pl nie później niż na 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie podziału.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału – Załącznik nr 1
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału – Załącznik nr 2
3. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej – Załącznik nr 3
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2016 r. – Załącznik nr 4
5. Szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przynależnych do Działu Napraw – Załącznik nr 5
6. Lista umów i kontraktów handlowych przypisanych do Działu Napraw – Załącznik nr 6
7. Wykaz pracowników Spółki Dzielonej przypisanych do Działu Napraw – Załącznik nr 7
8. Oświadczenie w trybie 538¹ § 1 KSH złożone przez wspólników Spółki Dzielonej - Załącznik nr 8
9. Oświadczenie w trybie 538¹ § 1 KSH złożone przez wspólników Spółki Przejmującej - Załącznik nr 9