

PLAN PODZIAŁU

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

UNISERV SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach

oraz

**INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
z siedzibą w Katowicach

Katowice, dnia 21 lutego 2024 roku



PLAN PODZIAŁU został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 533 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2024. 18 dnia 2024.01.05 z późniejszymi zmianami) dalej zwanej: („KSH”) przez Zarządy następujących spółek:

UNISERV Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542650259, REGON: 240992607, posiadającej kapitał zakładowy: 6.314.460,00 PLN - opłacony w całości

i

INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542792456, REGON: 380260442, posiadającej kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN - opłacony w całości.

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1.1. Spółka Dzielona

UNISERV Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542650259, REGON: 240992607, posiadającej kapitał zakładowy: 6.314.460,00 PLN - opłacony w całości

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

1.2. Spółka Przejmująca

INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542792456, REGON: 380260442, posiadającej kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN - opłacony w całości.

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca zwane będą dalej „Spółkami”

[Handwritten signatures]

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. 2023.2805 z dnia 29.12.2023 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2023.1570 z dnia 09.08.2023r. z późn. zm.) w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej i jednocześnie jedyny udziałowiec Spółki Przejmującej, tj. „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-035) przy ul. Jagiellońskiej 24 lok. 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067711, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 6310200073, REGON: 271100993, posiadającej kapitał zakładowy: 811.450,00 PLN - opłacony w całości (dalej „CHK”).
- 2.2. Spółka Dzielona prowadzi aktualnie różne rodzaje działalności podzielone na tzw. obszary, w zakresie których funkcjonują odrębne wewnętrzne jednostki organizacyjne zwane pionami, działami lub zakładami.
- 2.3. Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wydzielenia wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie stanowi Dział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego (wraz ze swoimi składnikami majątkowymi oraz zobowiązaniami przypisanymi do tej jednostki).

Wyodrębnienie organizacyjne wynika z wewnętrznych regulacji przyjętych stosownymi uchwałami dotyczącymi struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej przyjętymi przez Zarząd Spółki Dzielonej, 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 3 Zarządu UNISERV S.A. z dnia 1 września 2023 roku w sprawie przyjęcia nowego Schematu Organizacyjnego, stanowi Załącznik Dodatkowy nr 1 do Planu Podziału.

Wyodrębnienie finansowe wynika z prowadzonej wewnętrznie ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiających przyporządkowanie aktywów i pasywów do poszczególnych jednostek organizacyjnych 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 przypisanej poszczególnym jednostkom organizacyjnym, co dotyczy również zasobów osobowych dysponujących adekwatną do przedmiotu działalności prowadzonej przez poszczególne jednostki organizacyjne, wiedzę i doświadczenie.

- 2.4. Powyższe oznacza, że jednostka organizacyjna wskazana w Pkt 2.5 Planu Podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o

 mr.

podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2023.2805 z dnia 29.12.2023 r. z późn. zm) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023.1570 z dnia 09.08.2023r. z późn. zm.). Może zatem stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą aktualnie prowadzoną w ramach Spółki Dzielonej. Na potrzeby Planu Podziału jednostka organizacyjna Spółki Dzielonej wskazana w Pkt 2.5 Planu Podziału będzie nazywana „**Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej**”.

- 2.5. Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej mająca siedzibę przy ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, w Katowicach jest Dział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego, którego zadaniem jest między innymi:
- 2.5.1. wykonywanie zadań w zakresie usług finansowych na rzecz podmiotów zależnych i powiązanych oraz podmiotów trzecich;
 - 2.5.2. prezentowanie możliwości finansowych spółek zależnych/portfelowych;
 - 2.5.3. wykonywanie badań i analiz rynku oraz analiz porównawczych branżę spółek portfelowych;
 - 2.5.4. planowanie projektów inwestycyjnych Spółki i spółek zależnych oraz powiązanych ze Spółką;
 - 2.5.5. koordynacja prac związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych;
 - 2.5.6. sporządzanie harmonogramów realizacji inwestycji i dezinwestycji;
 - 2.5.7. analiza rozwiązań projektowych przedstawianych przez spółki zależne i spółki powiązane;
 - 2.5.8. aktywne poszukiwanie potencjalnych celów akwizycyjnych;
 - 2.5.9. budowa relacji z właścicielami potencjalnych celów akwizycyjnych, ekspertami branżowymi, doradcami transakcyjnymi oraz zarządami spółek portfelowych;
 - 2.5.10. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem nowych spółek bądź obejmowaniem przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
 - 2.5.11. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji Spółki w spółkach prawa handlowego;
 - 2.5.12. współpraca z zarządami spółek prawa handlowego, w których Spółka posiada udziały lub akcje, w tym w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia;
 - 2.5.13. obsługa zgromadzeń, współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie nadzoru nad spółkami;

- 2.5.14. analiza przekazywanych sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek, w tym sprawozdań finansowych;
- 2.5.15. przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego, w których Spółka Dzielona posiada udziały lub planuje je nabyć;
- 2.5.16. przygotowywanie wycen i rekomendacji projektów inwestycyjnych.
- 2.6. W Spółce Dzielonej pozostanie majątek stanowiący organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo 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 - 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 stycznia 2024 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 kapitałów rezerwowych oraz zapasowego Spółki Dzielonej o kwoty odpowiadające wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Jednocześnie w Spółce Przejmującej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.000.00,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez utworzenie 100.000 udziałów (słownie: sto tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy udział. W wyniku podziału CHK 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 Przejmującej. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego stanowi element projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie podziału, która stanowi Załącznik nr 2 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 CHK 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. 5381 § 1 KSH, zostanie przeprowadzony bez konieczności:
- 2.9.1. sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH zawierającego informacje 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 CHK działającej jako jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 6 do Planu Podziału.

Zgoda CHK działającej jako jedyny wspólnik Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 7 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 1 oraz Załącznik nr 2 do Planu Podziału.
- 2.11. Po podjęciu uchwał Zarządy 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 CHK przyznane zostaną wszystkie 100.000 (słownie sto tysięcy) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich dotychczasowych akcji w Spółce Dzielonej oraz z zachowaniem dotychczasowego udziału w jej kapitale zakładowym, tj. 100%.
- 3.2. Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosi 44.339.803,72 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 72/100), zaś wartość Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na ten sam dzień (1 stycznia 2024 roku) wynosi 20.987.221,12 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 12/100). Podstawą, ustalenia


Zm.

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 dzień 1 stycznia 2024 roku z uwzględnieniem wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 3 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.
- 3.4. 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 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 10.020.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez utworzenie 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, przeznaczonych wyłącznie dla CHK.
- 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 20.987.221,12 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 12/100) będącej wartością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przy czym obniżenie to nastąpi wyłącznie przez wykorzystanie kapitałów rezerwowego i 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 Dnia Wydzielenia.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ.

- 6.1. W wyniku podziału nie przewiduje się przyznania CHK 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 CHK będącą jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej będą przysługiwały CHK w niezmienionym zakresie.

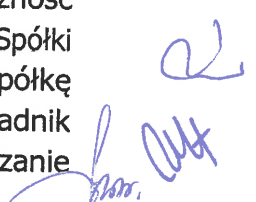
7. SZCZEGÓLNE KORZYSCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSOB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

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 ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

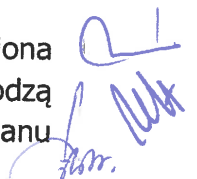
- 8.1. Poza składnikami majątku Spółki Dzielonej wskazanymi w Załącznikach Dodatkowych, pozostała część majątku Spółki Dzielonej pozostanie majątkiem Spółki Dzielonej.
- 8.2. Ustala się następujące podstawowe, zasady podziału składników majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z którą na Spółkę Przejmującą 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 stycznia 2024 roku 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 prace, 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 w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Zmiany te mogą dotyczyć również warunków tej współpracy. Za zgodą CHK (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 pozostają 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:
- (a) przechodzą na Spółkę Przejmującą, o ile są związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej,
- (b) pozostają w Spółce Dzielonej, o ile są związane z działalnością inną niż wskazana w pkt (a) 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;
- 8.4.9. środki pieniężne wygenerowane w związku z działalnością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą; zastrzega się, że środki pieniężne wygenerowane w związku z działalnością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa mogą być ujemne;
- 8.4.10. środki pieniężne wygenerowane w związku z 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 nie będzie uznany za nieprzypisany w Planie Podziału Spółce Dzielonej lub Spółce Przejmującej Przejmujące, 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 Wydzieloną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i tym samym czy przeszło na mocy art. 93c Ordynacji podatkowej na Spółkę Przejmującą czy zostało 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 zatwierdzenia 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 wydzielania Spółka Przejmująca wstąpi w stosunki pracy z pracownikami Spółki Dzielonej wskazanymi w dokumentach załączonych do Planu Podziału związanymi z Wydzieloną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Przejęcie pracowników nastąpi z zachowaniem wszelkich wymagań przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem wymagań określonych w art. 23¹ Kodeksu Pracy.
- 8.13. W związku z podziałem na Spółki Przejmujące zostanie przeniesiona Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w skład której wchodzi składniki określone w Załącznikach Dodatkowych do niniejszego Planu



Podziału. Składniki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują:

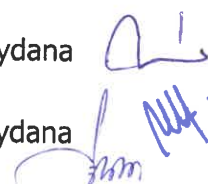
- 8.13.1. Zestawienie aktywów w postaci udziałów i akcji w podmiotach trzecich w których Spółka Dzielona posiada udziały lub akcje w części przypisanej Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 r.- Załącznik Dodatkowy nr 2;
- 8.13.2. Zestawienie dokumentacji dotyczącej podmiotów trzecich w których Spółka Dzielona posiada udziały lub akcje w części przypisanej Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 r. – Załącznik Dodatkowy nr 3;
- 8.13.3. Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2024 r. - Załącznik Dodatkowy nr 4;
- 8.13.4. Zestawienie wyposażenia na dzień 1 stycznia 2024 r. - Załącznik Dodatkowy nr 5;
- 8.13.5. Lista pracowników wraz z zestawieniem urlopów - Załącznik Dodatkowy nr 6;
- 8.13.6. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej przypisane Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa na dzień 1 stycznia 2024 r. - Załącznik Dodatkowy nr 7;
- 8.13.7. Lista umów i innych dokumentów na dzień 1 stycznia 2024 roku - Załącznik Dodatkowy nr 8;

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.uniserv.pl oraz www.grupa.uniserv.pl 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 uchwały w tym zakresie, nieprzerwanie do dnia zakończenia, odpowiednio Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej o podziale;
- 2) Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o podziale wraz ze zmianami umowy Spółki Przejmującej;
- 3) Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, tj. na dzień 1 stycznia 2024 roku;
- 4) Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej przedstawionym w bilansie, sporządzonym dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 5) Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej przedstawionym w bilansie, sporządzonym dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 6) Załącznik nr 6 - Zgoda „CHK” S.A. jako jedyne go akcjonariusza Spółki Dzielonej - wydana stosownie do art. 538¹ KSH.
- 7) Załącznik nr 7 - Zgoda „CHK” S.A. jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej - wydana



stosownie do art. 538¹ KSH.

Załączniki Dodatkowe:

- 1) Załącznik Dodatkowy nr 1 – Schemat Organizacyjny;
- 2) Załącznik Dodatkowy nr 2 - Zestawienie aktywów w postaci udziałów i akcji w podmiotach trzecich w których Spółka Dzielona posiada udziały lub akcje w części przypisanej Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 r.
- 3) Załącznik Dodatkowy nr 3 - Zestawienie dokumentacji dotyczącej podmiotów trzecich w których Spółka Dzielona posiada udziały lub akcje w części przypisanej Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 r.
- 4) Załącznik Dodatkowy nr 4 - Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2024 r.
- 5) Załącznik Dodatkowy nr 5 - Zestawienie wyposażenia na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 6) Załącznik Dodatkowy nr 6 - Lista pracowników wraz z zestawieniem urlopów;
- 7) Załącznik Dodatkowy nr 7 - Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej przypisane Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 8) Załącznik Dodatkowy nr 8 - Lista umów i innych dokumentów na dzień 1 stycznia 2024 roku;

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

Załącznik nr 1 do Planu Podziału - Projekt uchwały Spółki Dzielonej w przedmiocie podziału

UCHWAŁA[]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą UNISERV S.A. z siedzibą w Katowicach 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 UNISERV S.A. („Spółka” lub „Spółka Dzielona”) podejmuje uchwały 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. wydzielonej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej obejmującej Dział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego i stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2023.2805 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2023.1570 z późn. zm.) („Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej”) na spółkę pod firmą: **INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzib w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542792456, REGON: 380260442 („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 majątku (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 rezerwowego oraz zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Jednocześnie w Spółce Przejmującej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez utworzenie 100.000 udziałów (słownie: sto tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział. W wyniku podziału akcjonariusz Spółki Dzielonej „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-035) przy ul. Jagiellońskiej 24 lok. 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067711, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 6310200073, REGON: 271100993, otrzyma na zasadach i warunkach określonych w Planie Podziału wszystkie nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej. Pozostała część majątku równa różnicy wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i wartością o jaką nastąpi podwyższenie kapitały zakładowego Spółki Przejmującej wynosząca 10.987.221,12 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 12/100), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

4. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy i tym samym nastąpi poprzez wykorzystanie w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Dzień Wydzielenia”):
 - a) w całości kapitału rezerwowego Spółki Dzielonej w kwocie nominalnej 10.409.079,67 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100), a więc z kwoty 10.409.079,67 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100) do kwoty 0,00 zł (słownie: zero złotych);
 - b) w części kapitału zapasowego spółki Dzielonej w kwocie nominalnej 10.578.141,45 złotych (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 45/100), a więc z kwoty 17.573.751,97 złotych (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 97/100) do kwoty 6.995.610,52 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 52/100).

W związku z tym podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego.

5. W celu sfinansowania Podziału Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej wyraża zgodę na wykorzystanie w całości kapitału rezerwowego Spółki Dzielonej oraz obniżenie kapitału zapasowego spółki Dzielonej w sposób opisany w pkt. 4.
6. 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 ____ 2024 r. oraz wszystkich załączników do Planu Podziału, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Podziału złożony w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach i udostępniony wraz z Załącznikami do publicznej wiadomości w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami na stronach internetowych Spółki Dzielonej www.uniserv.pl i Spółki Przejmującej www.grupa.uniserv.pl od dnia ____ 2024 r.

§3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w związku z Podziałem oraz na przyjęcie jednolitego Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej uwzględniający poniższe zmiany:

„§ 7 Aktu założycielskiego otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.020.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia

- tysięcy złotych) i dzieli się na 100.200 (słownie: sto tysięcy dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
 3. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
 4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników."

§ 8 Aktu założycielskiego otrzymuje brzmienie:

Wspólnik „CHK” Spółka akcyjna posiada w kapitale zakładowym Spółki 100.200 (słownie: sto tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.020.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych).

§4

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

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

Załącznik nr 2 do Planu Podziału - Projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie podziału i zmian w umowie Spółki Przejmującej

UCHWAŁA[]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą INDUSTRY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 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 Zgromadzenie Wspólników INDUSTRY Sp. z o.o. („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) podejmuje uchwały następującej treści:

§ 1

1. Spółka postanawia wziąć udział jako Spółka Przejmująca w podziale spółki pod firmą: **UNISERV Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542650259, REGON: 240992607, posiadającej kapitał zakładowy: 6.314.460,00 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. wydzielonej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej obejmującej Dział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego i stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2023.2805 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2023.1570 z późn. zm.) („**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 majątku (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 rezerwowego oraz zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Jednocześnie w Spółce Przejmującej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez utworzenie 100.000 udziałów (słownie: sto tysięcy) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział. W wyniku podziału akcjonariusz Spółki Dzielonej „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-035) przy ul. Jagiellońskiej 24 lok. 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067711, której akta rejestrowe prowadzi Sąd



Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 6310200073, REGON: 271100993, otrzyma na zasadach i warunkach określonych w Planie Podziału wszystkie nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej. Pozostała część majątku równa różnicy wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i wartością o jaką nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wynosząca 10.987.221,12 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 12/100), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

4. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy i tym samym nastąpi poprzez wykorzystanie w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Dzień Wydzielenia”):
 - a) w całości kapitału rezerwowego Spółki Dzielonej w kwocie nominalnej 10.409.079,67 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100), a więc z kwoty 10.409.079,67 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100) do kwoty 0,00 zł (słownie: zero złotych);
 - b) w części kapitału zapasowego spółki Dzielonej w kwocie nominalnej 10.578.141,45 złotych (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 45/100), a więc z kwoty 17.573.751,97 złotych (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 97/100) do kwoty 6.995.610,52 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 52/100).

W związku z tym podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego.

5. 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 ____ 2024 r. oraz wszystkich załączników do Planu Podziału, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Podziału złożony w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach i udostępniony wraz z Załącznikami do publicznej wiadomości w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami na stronach internetowych Spółki Dzielonej www.uniserv.pl i Spółki Przejmującej www.grupa.uniserv.pl od dnia ____ 2024 r.

§ 3

1. W związku z Podziałem Spółki Dzielonej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 10.020.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez utworzenie 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych udziałów w Spółce Przejmujcie o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł

(słownie: dziesięć milionów złotych) przeznaczonych dla akcjonariusza Spółki Dzielonej będącego jednocześnie udziałowcem Spółki Przejmujcej tj. spółce pod firmą „CHK” Spółka Akcyjna w siedzibą w Katowicach w zamian za Wydzieloną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej o łącznej wartości 20.987.221,12 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 12/100).

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 „CHK” Spółce Akcyjnej przyznane zostaną wszystkie 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmujcej 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 Przejmujcej w kwocie 10.987.221,12 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 12/100) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmujcej.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, wyraża się zgodę i jednocześnie dokonuje następujących zmiany § 7 i § 8 Aktu założycielskiego (Umowy spółki) Spółki Przejmujcej, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7 Aktu założycielskiego otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.020.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 100.200 (słownie: sto tysięcy dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.”

§ 8 Aktu założycielskiego otrzymuje brzmienie:

Wspólnik „CHK” Spółka akcyjna posiada w kapitale zakładowym Spółki 100.200 (słownie: sto tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.020.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych).

§5

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

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1



Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wspólnik tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zwaną w dalszej części Aktu założycielskiego: „ Spółką”.

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu Industry sp. z o.o., a także wyróżniające ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki są Katowice.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

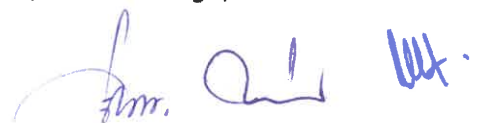
§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały i zakłady.
3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 6

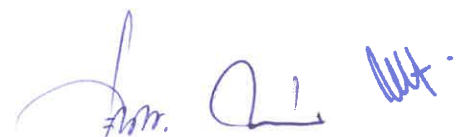
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
 - 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
 - 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych,
 - 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 - 01.26.Z Uprawa drzew oleistych,
 - 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
 - 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego,
 - 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,
 - 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,
 - 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz,
 - 01.46.Z Chów i hodowla świń,
 - 01.47.Z Chów i hodowla drobiu,
 - 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt,
 - 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 - 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 - 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 - 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
 - 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,
 - 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
 - 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
 - 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
 - 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
 - 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
 - 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
 - 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,
 - 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw,



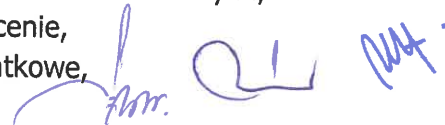
- 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 25.73.Z Produkcja narzędzi,
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
- 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych,
- 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
- 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,



- 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.31.Z Tynkowanie,
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,



- 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór,
- 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 58.11.Z Wydawanie książek,
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 64.91.Z Leasing finansowy,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,



- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 - 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
 - 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 82.1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 - 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.

III. Kapitał zakładowy

§ 7

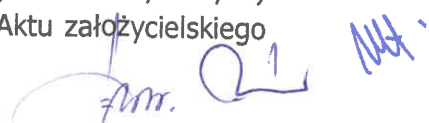
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.020.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 100.200 (słownie: sto tysięcy dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 8

Wspólnik „CHK” Spółka akcyjna posiada w kapitale zakładowym Spółki 100.200 (słownie: sto tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.020.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 9

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości istniejących udziałów, które mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne bądź niepieniężne (aport).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego (umowy) Spółki.



3. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

§ 10

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
3. Umorzenie dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
4. W przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o umorzeniu udziałów bez zgody zainteresowanego wspólnika, a każdy wspólnik wyraża zgodę na umorzenie jego udziałów zgodnie z następującymi zasadami:
 - a) przeciwko wspólnikowi wobec, którego ogłoszono upadłość, otwarcie postępowania likwidacyjnego lub układowego albo właściwy sąd odmówił wszczęcia takiego postępowania z powodu braku wystarczającego majątku wspólnika do pokrycia kosztów postępowania,
 - b) co najmniej jeden udział wspólnika został obciążony zastawem na podstawie prawomocnego i ostatecznego wykonalnego tytułu prawnego, który umożliwia wykonanie lub realizację prawa z zastawu.

§ 11

1. Udziały są zbywalne. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały ma obowiązek zgłosić swój zamiar Zarządowi, który przekazuje tę informację pozostałym Wspólnikom w formie pisemnej.
2. W zgłoszeniu Wspólnik musi określić liczbę i cenę zbywanych udziałów.
3. Oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wspólnika informacji Zarządu o zamiarze zbycia udziałów.
4. Jeżeli żaden ze Wspólników w oznaczonym czasie nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, Wspólnik zbywający ma swobodę w wyborze nabywcy.
5. Zbycie udziału wymaga dla swej ważności zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 51% kapitału zakładowego.

§ 12

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w wysokości nie przekraczającej jednak pięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników,
- b) Zarząd.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) wartości kapitału zakładowego, który należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed

- proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Rudzie Śląskiej. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
 4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnik, który otrzyma zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie potwierdzić jego odbiór.
 5. Wszelka korespondencja Spółki ze Wspólnikami będzie prowadzona na adres podany w liście Wspólników. Wszelkie błędy wynikające z wadliwego podania adresu obciążają Wspólników, którzy są zobowiązani zawiadamiać Spółkę o każdej zmianie adresu.
 6. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników winno zawierać datę, czas i miejsce Zgromadzenia, jak również jego porządek obrad.
 7. Uchwały można powziąć mimo 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.

§ 15

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Akcie założycielskim (umowie), wymaga w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d. zmiana Aktu założycielskiego (umowy) Spółki;
 - e. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 - f. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - g. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - h. rozwiązanie Spółki;
 - i. umorzenie udziałów oraz ustanowienia na nich zastawu;
 - j. wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie lub ustanowienie innego ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach;
 - k. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad wynagradzania i premiowania członków Zarządu;
 - l. zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania oraz udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 51% kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Akt założycielski (umowa) Spółki ustanawiają bardziej rygorystyczne warunki.
3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Akt założycielski (umowa) Spółki stanowi inaczej.
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, którego



wartość wynosi co najmniej dwukrotność kwoty kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników z wyłączeniem zawierania przez Spółkę umów pożyczek, udzielania przez Spółkę poręczenia i dokonywania przez Spółkę zwolnienia z długu.

§ 16

1. Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków zarządu. Jeden z członków zarządu może zostać ustanowiony Prezesem Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. „CHK” Spółka Akcyjna (KRS 0000067711) jest uprawniona do powołania i odwołania jednego członka zarządu, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego spółce, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania takiego członka zarządu. Uprawnienie osobiste do powołania i odwołania członka zarządu przysługuje „CHK” Spółka Akcyjna w okresie w którym pozostaje udziałowcem spółki i posiada co najmniej 1 (słownie: jeden) udział. Kolejni członkowie zarządu będą powoływani i odwoływani przez zgromadzenie wspólników.
3. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej musi być złożone najpóźniej do dnia zgromadzenia wspólników, na którym wygasająby mandaty poprzednich członków zarządu zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. Do złożenia oświadczenia woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub prezesa zarządu samodzielnie.

V. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się w chwili zarejestrowania Spółki a kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim (umową) mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§6

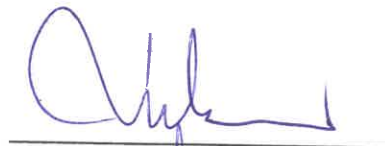
Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§7

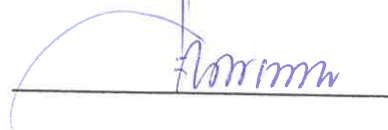
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer



Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk



W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł



Załącznik nr 3 do Planu Podziału - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, tj. na dzień 1 stycznia 2024 roku

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 roku stosownie do art. 534 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku UNISERV S.A. (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 stycznia 2024 roku, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2023.120 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

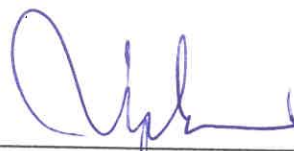
Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2023.120 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie i stosowanymi przez Spółkę Dzieloną.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Dzielonej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Wartość majątku odpowiada wartości aktywów netto (różnica aktywów i zobowiązań) Spółki: 44.339.803,72 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 72/100) ustalonych na dzień 1 stycznia 2024 roku.

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer



Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk



W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł



Załącznik nr 4 do Planu Podziału – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału, na dzień 1 stycznia 2024 roku (tj. 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

W związku z planowanym podziałem spółki UNISERV S.A. z siedzibą w Katowicach jako Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Dział Inwestycji i Nadzory Właścicielskiego na spółkę INDUSTRY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako Spółkę Przejmującą realizowanego w trybie podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 KSH, Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej, niniejszym przedstawiają informację dotyczącą stanu księgowego Spółki Dzielonej ujawnione w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, z uwzględnieniem informacji dotyczącej stanu księgowego Działu Inwestycji i Nadzory Właścicielskiego ujawnionego w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2023.120 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie i stosowanymi przez Spółkę Dzieloną.

Bilans Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 roku

UNISERV S.A.
Katowice, Woźniaka 7a

BILANS na dzień 01.01.2024

AKTYWA	01.01.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne	24 709 431,70	24 709 431,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	304 547,32	304 547,32
2. Wartości firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	265 147,32	265 147,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 400,00	39 400,00
1. Środki trwałe	2 695 106,86	2 695 106,86
a) Krunty (w tym Prawo wieczyste użytkowania gruntu)	2 695 106,86	2 695 106,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 003 300,19	1 003 300,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	482 137,17	482 137,17
d) środki transportu	864 643,92	864 643,92
e) inne środki trwałe	195 045,73	195 045,73
2. Środki trwałe w budowie	149 879,85	149 879,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	18 655 203,39	18 655 203,39
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 655 203,39	18 655 203,39
a) w jednostkach powiązanych	12 754 252,19	12 754 252,19
- udziały lub akcje	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12 754 252,19	12 754 252,19
- udziały lub akcje	5 391 791,22	5 391 791,22
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 391 791,22	5 391 791,22
4. Inne inwestycje długoterminowe	509 159,98	509 159,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 054 574,13	3 054 574,13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 696 678,00	2 696 678,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	357 896,13	357 896,13
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	39 531 072,88	39 531 072,88
1. Materiały	1 653 345,04	1 653 345,04
2. Półprodukty i produkty w toku	978 691,41	978 691,41
3. Produkty gotowe	85 566,04	85 566,04
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	589 087,59	589 087,59
1. Należności od jednostek powiązanych	13 294 994,86	13 294 994,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153 443,96	153 443,96
- do 12 miesięcy	142 443,96	142 443,96
- powyżej 12 miesięcy	142 443,96	142 443,96
b) inne	16 000,00	16 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13 235,81	13 235,81
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	13 235,81	13 235,81
- do 12 miesięcy	13 235,81	13 235,81
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	13 123 315,09	13 123 315,09
- do 12 miesięcy	12 558 178,61	12 558 178,61
- powyżej 12 miesięcy	12 460 678,61	12 460 678,61
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	97 500,00	97 500,00
c) inne	304 039,14	304 039,14
d) dochodzone na drodze sądowej	261 103,34	261 103,34
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 062 203,75	21 062 203,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 062 203,75	21 062 203,75
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 062 203,75	21 062 203,75
- inne środki pieniężne	2 560 582,42	2 560 582,42
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	18 501 621,33	18 501 621,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. w tym aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 520 529,33	3 520 529,33
C. Należne wpłaty na kapitał i fundusze podstawowy	3 164 746,57	3 164 746,57
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	64 240 504,88	64 240 504,88

	PASywa	
	01.01.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 339 803,72	44 339 803,72
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 314 460,00	6 314 460,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	17 573 751,97	17 573 751,97
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10 409 079,67	10 409 079,67
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 042 512,08	621 356,56
VI. Zysk (strata) netto	0,00	9 421 155,52
VI.1. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania	19 900 700,96	19 900 700,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 254 732,88	5 254 732,88
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	725 156,00	725 156,00
- długoterminowa	2 369 817,36	2 369 817,36
- krótkoterminowa	312 757,95	312 757,95
3. Pozostałe rezerwy	2 057 059,41	2 057 059,41
- długoterminowe	2 159 759,52	2 159 759,52
- krótkoterminowe	1 334 008,20	1 334 008,20
II. Zobowiązania długoterminowe	825 751,32	825 751,32
1. Wobec jednostek powiązanych	38 354,68	38 354,68
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	38 354,68	38 354,68
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 354,68	38 354,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 720 711,36	11 720 711,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 149,50	60 149,50
- do 12 miesięcy	60 149,50	60 149,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 660 561,86	11 660 561,86
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 061,65	67 061,65
- do 12 miesięcy	8 427 096,50	8 427 096,50
- powyżej 12 miesięcy	7 209 583,24	7 209 583,24
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 217 513,26	1 217 513,26
f) zobowiązania wekslowe	1 056 439,22	1 056 439,22
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 850 181,92	1 850 181,92
i) inne	127 374,71	127 374,71
4. Fundusze specjalne	132 407,86	132 407,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	2 886 902,04	2 886 902,04
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 747 911,25	2 747 911,25
- długoterminowe	138 990,79	138 990,79
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASywa RAZEM	64 240 504,68	64 240 504,68

Bilans Działu Inwestycji i Nadzory Właścicielskiego na dzień 1 stycznia 2024 roku

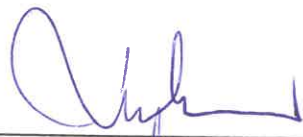
	[w pln]
	01.01.2024
AKTYWA	
I. Aktywa trwałe	18 146 043,41
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
3. Należności długoterminowe	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	18 146 043,41
4.1. Nieruchomości	0,00
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 146 043,41
a) w jednostkach powiązanych	12 754 252,19
- udziały lub akcje	12 754 252,19
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 391 791,22
- udziały lub akcje	5 391 791,22
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Aktywa obrotowe	2 841 178,71
1. Zapasy	0,00
2. Należności krótkoterminowe	0,00
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 841 178,71
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 841 178,71
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 841 178,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 178,71
- inne środki pieniężne	2 800 000,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
III. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
IV. Udziały (akcje) własne	0,00
Aktywa razem:	20 987 222,12

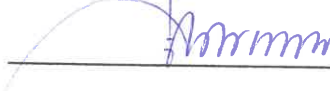
[Handwritten signatures and initials]

BILANS		01.01.2024
PASYWA		
I. Kapitał własny		20 982 870,17
1. Kapitał podstawowy		0,00
2. Kapitał zapasowy		0,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
6. Zysk (strata) netto		0,00
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
8. Wartość aktywów netto Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa		20 982 871,17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 351,95
1. Rezerwy na zobowiązania		0,00
2. Zobowiązania długoterminowe		0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe		4 351,95
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
3.2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.3. Wobec pozostałych jednostek		4 351,95
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych		4 351,95
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
i) inne		0,00
3.4. Fundusze specjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
4.1. Ujemna wartość firmy		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
Pasywa, razem		20 987 222,12

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

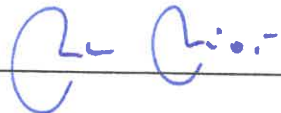




Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł



Załącznik nr 5 do Planu Podziału – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów podziału, na dzień 1 stycznia 2024 roku (tj. 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

W związku z planowanym podziałem spółki UNISERV S.A. z siedzibą w Katowicach jako Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Dział Inwestycji i Nadzory Właścicielskiego na spółkę INDUSTRY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako Spółkę Przejmującą realizowanego w trybie podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 KSH, Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej, niniejszym przedstawiają informację dotyczącą stanu księgowego Spółki Przejmującej ujawnione w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, z uwzględnieniem informacji dotyczącej stanu księgowego Działu Inwestycji i Nadzory Właścicielskiego ujawnionego w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2023.120 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie i stosowanymi przez Spółkę Dzieloną.

BILANS INDUSTRY SP Z O.O.					
AKTYWA					
Poz.		Nazwa pozycji	Na dzień 2024-01-01	Na dzień 2023-12-31	
A		Aktywa trwałe			
I		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1		Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2		Wartość firmy	0,00	0,00	
3		Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II		Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	
1		Środki trwałe	0,00	0,00	
a)		grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
b)		budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
c)		urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
d)		środki transportu	0,00	0,00	
e)		Inne środki trwałe	0,00	0,00	
2		Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3		Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III		Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1		Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2		Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00	
3		Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV		Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1		Nieruchomości	0,00	0,00	
2		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3		Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
a)		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
-43)		udziały lub akcje	0,00	0,00	
-43)		Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
-43)		udzielone pożyczki	0,00	0,00	
-44)		Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b)		w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00	
-13)		udziały lub akcje	0,00	0,00	
-12)		Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
-13)		udzielone pożyczki	0,00	0,00	
-4)		Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c)		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
-1)		udziały lub akcje	0,00	0,00	
-12)		Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
-13)		udzielone pożyczki	0,00	0,00	
-4)		Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
4		Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2		Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B		Aktywa obrotowe			
1		Zapasy	13142,71	13142,71	
1		Materiały	0,00	0,00	
2		Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3		Produkty gotowe	0,00	0,00	
4		Towary	0,00	0,00	
5		Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
II		Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	
1		Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a)		Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
-13)		do 12 miesięcy	0,00	0,00	
-12)		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)		Inne	0,00	0,00	
2		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	
a)		Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
-13)		do 12 miesięcy	0,00	0,00	
-12)		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)		Inne	0,00	0,00	
3		Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a)		Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

		(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)		z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych o	0,00	0,00
	c)		inne	0,00	0,00
	d)		dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III			Inwestycje krótkoterminowe	13142,71	13142,71
1			Krótkoterminowe aktywa finansowe	13142,71	13142,71
	a)		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13142,71	13142,71
		(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13142,71	13142,71
		(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
		(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2			Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C			Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D			Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
			SUMA AKTYWA	13142,71	13142,71

PASYWA

Poz.		Nazwa pozycji	Na dzień 2024-01-01	Na dzień 2023-12-31
A		Kapitał (fundusz) własny	12490,05	12490,05
I		Kapitał (fundusz) podstawowy	20000,00	20000,00
II		Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartości	0,00	0,00
III		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5000,00	5000,00
	(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V		Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12509,95	-7198,58
VI		Zysk (strata) netto	0,00	-5311,37
VII		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość u	0,00	0,00
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652,66	652,66
I		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3		Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II		Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za	0,00	0,00
3		Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
III		Zobowiązania krótkoterminowe	652,66	652,66
1		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		do 12 miesięcy	0,00	0,00
		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
2		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostk	0,00	0,00

	a)		z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		0,00	0,00
		-(1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
		-(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)		inne		0,00	0,00
3			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	652,66		652,66
	a)		kredyty i pożyczki	0,00		0,00
	b)		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
	c)		inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00
	d)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	652,66		652,66
		-(1)	do 12 miesięcy	652,66		652,66
		-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	e)		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00		0,00
	f)		zobowiązania wekslowe	0,00		0,00
	g)		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00		0,00
	h)		z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00
	i)		inne	0,00		0,00
4			Fundusze specjalne	0,00		0,00
IV			Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00
1			Ujemna wartość firmy	0,00		0,00
2			Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00
		-(1)	długoterminowe	0,00		0,00
		-(2)	krótkoterminowe	0,00		0,00
				13142,71		13142,71

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

**Załącznik nr 6 do Planu Podziału - Zgoda „CHK” S.A. jako jedyne go akcjonariusza Spółki Dzielonej -
wydana stosownie do art. 538¹ KSH**

OŚWIADCZENIE - ZGODA

Działając w imieniu spółki „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-035) przy ul. Jagiellońskiej 24 lok. 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067711, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 6310200073, REGON: 271100993, posiadającej kapitał zakładowy: 811.450,00 PLN - opłacony w całości, będącej jedynym akcjonariuszem UNISERV Spółka Akcyjna - w związku z treścią art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych – niniejszym wyrażam zgodę na przeprowadzenie podziału spółki pod firmą: **UNISERV Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542650259, REGON: 240992607, posiadającej kapitał zakładowy: 6.314.460,00 PLN - opłacony w całości (Spółka Dzielona), w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj. w drodze przeniesienia na **INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542792456, REGON: 380260442, posiadającej kapitał zakładowy: 20.000,00 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. 2023.2805 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2023.1570 z późn. zm.) na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) bez konieczności:

- 1) sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzonym 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.

Katowice, dnia 21 lutego 2024 roku

W imieniu Spółki „CHK” S.A.

Prezes Zarządu Artur Nizioł



**Załącznik nr 7 do Planu Podziału - Zgoda „CHK” S.A. jako jedynego wspólnika Spółki Przejmującej -
wydana stosownie do art. 538¹ KSH**

Działając w imieniu spółki „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-035) przy ul. Jagiellońskiej 24 lok. 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067711, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 6310200073, REGON: 271100993, posiadającej kapitał zakładowy: 811.450,00 PLN - opłacony w całości, będącej jedynym wspólnikiem INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w związku z treścią art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych – niniejszym wyrażam zgodę na przeprowadzenie podziału spółki pod firmą : **UNISERV Spółka Akcyjna** z siedzib w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542650259, REGON: 240992607, posiadającej kapitał zakładowy: 6.314.460,00 PLN - opłacony w całości (Spółka Dzielona), w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj. w drodze przeniesienia na **INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzib w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 7a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 9542792456, REGON: 380260442, posiadającej kapitał zakładowy: 20.000,00 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. 2023.2805 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2023.1570 z późn. zm.) bez konieczności:

- 1) sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzonym 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.

Katowice, dnia 21 lutego 2024 roku

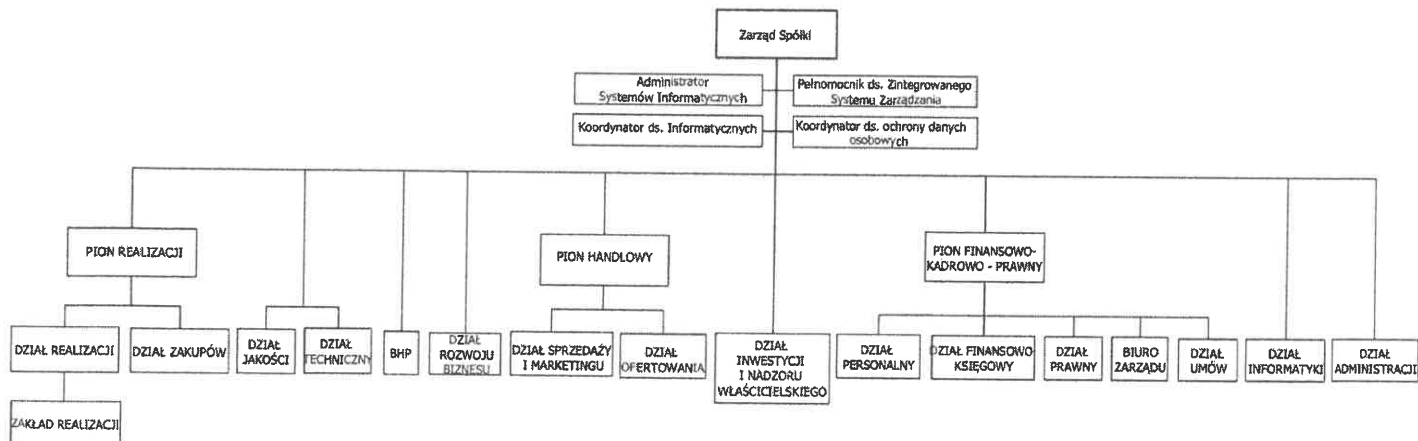
W imieniu Spółki „CHK” S.A.

Prezes Zarządu Artur Nizioł



Załącznik Dodatkowy nr 1 do Planu Podziału – Schemat organizacyjny Spółki Dzielonej

UNISERV S.A.
Schemat organizacyjny



W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

Załącznik Dodatkowy nr 2 do Planu Podziału - Zestawienie aktywów w postaci udziałów i akcji w podmiotach trzecich w których Spółka Dzielona posiada udziały lub akcje w części przypisanej Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 r.

1. 24 udziały w spółce UNIWORKER sp. z o.o. z/s w Katowicach (KRS: 0000606322) o łącznej wartości nominalnej 1.200,00 zł;
2. 4.400 udziałów w spółce EKOGAZ RECOVERY sp. z o.o. z/s w Gorlicach (KRS: 0000771426) o łącznej wartości nominalnej 220.000,00 zł;
3. 100 udziałów w spółce PIECBUD sp. z o.o. z/s w Katowicach (KRS: 0000727730) o wartości łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł;
4. 67 udziałów w spółce PROJCHŁOD sp. z o.o. z/s w Katowicach (KRS: 0000038163) o łącznej wartości nominalnej 170.046,00 zł;
5. 82 udziały w spółce PROWBUD sp. z o.o. w upadłości z/s w Gliwicach (KRS: 0000161474) o łącznej wartości nominalnej 50.840,00 zł;
6. 780 udziałów w spółce DYNAMIKS sp. z o.o. z/s w Katowicach (KRS: 0000330849) o łącznej wartości nominalnej 39.000,00 zł;
7. 476 udziałów w spółce UNISERV Budownictwo sp. z o.o. z/s w Katowicach (KRS: 0001044767) o łącznej wartości nominalnej 1.381.828,00 zł;
8. 42 udziały w spółce UNISERV JAROSŁAW sp. z o.o. z/s w Jarosławiu (KRS: 0000169459) o łącznej wartości nominalnej 21.000,00 zł;
9. 550 udziałów w spółce UNISERV PROJEKTY ENERGETYCZNE sp. z o.o. z/s w Katowicach (KRS 0000327367) o łącznej wartości nominalnej 275.000,00 zł.

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

Załącznik Dodatkowy nr 3 do Planu Podziału - Zestawienie dokumentacji dotyczącej podmiotów trzecich w których Spółka Dzielona posiada udziały lub akcje w części przypisanej Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 r.

1. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki UNIWORKER sp. z o.o. zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;
2. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki EKOGAZ RECOVERY sp. z o.o. zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;
3. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki PIECBUD sp. z o.o. zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;
4. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki PROJCHŁOD sp. z o.o. zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;
5. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki PROWBUD sp. z o.o. w upadłości zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;
6. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki DYNAMIKS sp. z o.o. zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;
7. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki UNISERV BUDOWNICTWO sp. z o.o. (dawniej UNISERV BUDOWNICTWO S.A.) zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;
8. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki UNISERV JAROSŁAW sp. z o.o. zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;
9. Dokumentacja odnosząca się do kwestii korporacyjnych spółki UNISERV PROJEKTY ENERGETYCZNE sp. z o.o. zawierająca między innymi umowę spółki, uchwały organów spółki wraz z dokumentacją archiwalną;

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

Załącznik Dodatkowy nr 4 do Planu Podziału - Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2024 r.

STAN NALEŻNOŚCI

NALEŻNOŚCI					
Lp.	Kontrahent	Dokument	Data	Należność	Suma należności
1.	PROWBUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą Katowicach	Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie wniesienia dopłat	30.12.2019r.	508.400,00 zł	508.400,00 zł
SUMA NALEŻNOŚCI					508.400,00 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ

1. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego

kwota 845,00 złote

2. Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

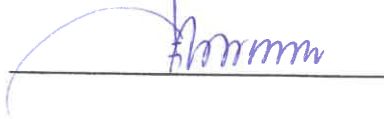
kwota 3.506,95 złote

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer



Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk



W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

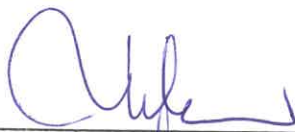



**Załącznik Dodatkowy nr 5 do Planu Podziału - Zestawienie wyposażenia
na dzień 1 stycznia 2024 r.**

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Szt.	Wartość na dzień 01.01.2024 [zł]	Nr z księgi inwentarzowej	Uwagi
1	Laptop HP 450 GE I7-6500U 8 GB	12.05.2017	1	0,00	29100368	
2	Monitor DELL Led 24"E 2416H	30.11.2019	1	0,00	29100420	
3	Laptop DELL E5450i5-5200U 14"	30.09.2020	1	51,55	29100453	
4	KRUX DVD Nagrywarka USB		1	0,00		wyposażenie
5	Telefon SAMSUNG Galaxy A12		1	0,00		wyposażenie
6	Karta SIM		2	0,00		wyposażenie
7	Telefon SAMSUNG Galaxy A7		1	0,00		wyposażenie
8	Biurko		2	0,00		wyposażenie
9	Szafa		5	0,00		wyposażenie
10	Kontenerek		2	0,00		wyposażenie
11	Krzesło obrotowe		2	0,00		wyposażenie
12	Krzesło tapicerowane z oparciem		1	0,00		wyposażenie
13	Szafa mała		1	0,00		wyposażenie

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer






Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł



Załącznik Dodatkowy nr 6 do Planu Podziału - Lista pracowników wraz z zestawieniem urlopów

1. D I-K (dane zanonimizowane)

zatrudniona w spółce UNISERV S.A. na podstawie umowy o pracę z dnia 31 marca 2022 r.

Stan urlopu na dzień 1 stycznia 2024 roku 0,3 dnia

2. E P (dane zanonimizowane)

zatrudniona w spółce UNISERV S.A. na podstawie umowy o pracę z dnia 14 grudnia 2022 roku

Stan urlopu na dzień 1 stycznia 2024 roku 5 dni

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

Załącznik Dodatkowy nr 7 do Planu Podziału - Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej przypisane Wydzielonej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2024 r.

Stan środków na rachunku bankowym prowadzony w PKO BANK POLSKI o numerze:

58 1020 2313 0000 3802 1117 9548

kwota 3.293,57 zł

75 1020 2313 0000 3102 1116 1058

kwota 41.178,71 zł

LOKATA NR 00001 35102023130000360704185179 62

kwota 2.800.000,00 zł

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł

Załącznik Dodatkowy nr 8 do Planu Podziału - Lista umów i innych dokumentów na dzień 1 stycznia 2024 roku;

1. Akta osobowe pracownika D. I-K
2. Akta osobowe pracownika E P
3. Umowa o świadczenie usług prawnych zawartej w dniu 20 stycznia 2020 roku z późniejszymi zmianami z Kancelarią Kuś-Zielińska, Olczyk Spółka Partnerska Adwokatów, z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000837824, NIP: 9542814181 – w części odnoszącej się do obsługi podmiotów UNIWORKER sp. z o.o. (KRS: 0000606322), EKOGAZ RECOVERY sp. z o.o. (KRS: 0000771426), PIECBUD sp. z o.o. (KRS: 0000727730), PROJCHŁOD sp. z o.o. (KRS: 0000038163), PROWBUD sp. z o.o. (KRS: 0000161474), DYNAMIKS sp. z o.o. (KRS: 0000330849), UNISERV Budownictwo sp. z o.o. (KRS: 0001044767), UNISERV JAROSŁAW sp. z o.o. (KRS: 0000169459), UNISERV PROJEKTY ENERGETYCZNE sp. z o.o. (KRS 0000327367).

W imieniu Spółki Dzielonej

Prezes Zarządu Aleksander Balcer

Wiceprezes Zarządu Aneta Pass-Florczyk

W imieniu Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu Monika Nizioł