

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO PLANU PODZIAŁU**

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SA5 S.A.  
O PODZIALE SA5 S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SA5 S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA [...] 2022 R. O PODZIALE**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **SA5 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (dalej: „**Spółka Dzielona**”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych postanawiają, co następuje:

**§ 1**

**[Podział przez wydzielenie; zgoda na Plan podziału]**

1. Postanawia się dokonać podziału Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę pod firmą **POLNEO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** (adres: Marii Konopnickiej nr 1, 60-771 Poznań, REGON: 385837828, NIP: 7792514409) wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000835342 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) (podział przez wydzielenie), na podstawie planu podziału sporządzonego przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej ogłoszonego na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej.
2. Jednocześnie wyraża się zgodę na plan podziału sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Plan podziału przewiduje przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym w postaci Działu Inwestycji Nieruchomościowych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podwyższy kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 20.000,00 PLN (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych*) tj. o kwotę 15.000,00 PLN (słownie: *piętnaście tysięcy złotych*) poprzez utworzenie 300 (słownie: *trzysta*) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: *pięćdziesiąt złotych*) każdy udział.
5. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej przy zastosowaniu parytetu wymiany określonego w ten sposób, że:



1. za 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A-33 335 do A-333 334 w Spółce Dzielonej akcjonariusz **Bartłomiej Sawicz**, (PESEL: 74072609694) otrzyma 100 (sto) udziałów Spółki Przejmującej.
  2. za 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A-529 234 do A-829 233 w Spółce Dzielonej akcjonariusz **Radosław Sławomir Sawicz**, (PESEL: 79102102099) otrzyma 100 (sto) udziałów Spółki Przejmującej.
  3. za 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A-333 335 do A-506 800 oraz od A-815 636 do A-989 100 w Spółce Dzielonej akcjonariusz **Daniel Konrad Sawicz**, (PESEL: 90112507456) otrzyma 100 (sto) udziałów Spółki Przejmującej.
6. Wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Inwestycji Nieruchomościowych nastąpi w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru, zgodnie z art. 530 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2

### [Finansowanie podziału]

1. Podział zostanie dokonany z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. W ramach podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony z kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) o kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

## § 3

### [Zgoda na zmianę Umowy Spółki Przejmującej]

Wyraża się zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu podanym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 4

### [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkami przewidzianymi w art. 531 Kodeksu spółek handlowych.

