

PLAN PODZIAŁU

z dnia 31 stycznia 2023 roku

W związku z zamiarem podziału przez wydzielenie spółki **TEHCAR Sp. z o.o.** z siedzibą w Tychach polegającego na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, spółka dzielona sporządziła niniejszy Plan Podziału na podstawie art. 533 §2 i art. 534 *Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”)*.

I. Spółki uczestniczące w podziale

Spółka dzielona:

TEHCAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001003378, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych.

Spółka nowo zawiązana:

TEHCAR 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

II. Sposób podziału

Podział Spółki nastąpi w trybie art. 529 §1 pkt.4 – tj. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, przy zastosowaniu art. 542 §4 KSH – tj. przez wydzielenie z kapitałów własnych innych niż zakładowy (bez obniżenia kapitału zakładowego).

Na podstawie art. 538¹ §1 KSH, za zgodą wszystkich wspólników każdej ze spółek uczestniczących w podziale, procedura podziału nie będzie obejmowała:

- sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki;
- udzielenia informacji o których mowa w art. 536 §4 KSH
- badania planu podziału oraz wydania opinii przez biegłego rewidenta.

Ponadto zgodnie z art. 538¹ §2 KSH, sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz w art. 536 § 1 KSH, a także badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia nie będą przeprowadzone, gdyż jedyny wspólnik spółki dzielonej zachowa udział posiadany w kapitale zakładowym spółki dzielonej w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej.

Podział polegał będzie na wydzieleniu ze spółki dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału spółki mieszczącego się w Tychach przy ul. Piłsudskiego 23, stanowiącej kompleks motoryzacyjny który działa pod nazwą **TEHCAR 2** (dalej: „**TEHCAR 2**”). Po wydzieleniu w spółce dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą **TEHCAR**, stanowiąca również zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki dzielonej w postaci

oddziału spółki mieszczącego się w Tychach przy ul. Katowickiej 47, stanowiącej kompleks motoryzacyjny który działa pod nazwą TECHCAR (dalej: „**TEHCAR**”).

W wyniku podziału powstanie nowa spółka pod firmą TECHCAR 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, który dzielił się będzie na 500 udziałów po 100 zł każdy. Nadwyżka wartości przejmowanego majątku nad kapitałem zakładowym, przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy spółki nowo zawiązanej.

Stosownie do art. 530 §2 KSH, wydzielenie nowej spółki nastąpi w dniu jej wpisu do rejestru.

III. Stosunek wymiany udziałów, zasady przyznania udziałów i podział udziałów między wspólnikami

Stosunek wymiany udziałów ustalono w proporcji 1:1, tzn. że jedyny wspólnik spółki dzielonej za każdy udział posiadany w kapitale zakładowym spółki dzielonej uzyska jeden udział w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej, stając się jej jedynym wspólnikiem.

Jedynemu wspólnikowi spółki dzielonej przyznane zostaną udziały w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej w takiej samej ilości i o takiej samej wartości nominalnej jak udziały posiadane w spółce dzielonej, tj. jedyny wspólnik spółki dzielonej otrzyma 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł, czyli o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł. W związku z powyższym liczba i wartość nominalna udziałów spółki nowo zawiązanej oraz procentowy udział w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej będą identyczne jak w spółce dzielonej.

W związku z nieobniżaniem kapitału zakładowego spółki dzielonej, nie ulegnie zmianie liczba ani wartość udziałów przypadających jednemu wspólnikowi w kapitale zakładowym spółki dzielonej.

IV. Uprawnienie do udziału w zysku

Udziały w spółce nowo zawiązanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku tej spółki od dnia wydzielenia.

V. Uprawnienia wspólników, członków organów i innych osób

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom spółki dzielonej ani innym osobom.

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki dzielonej ani innych osób uczestniczących w podziale.

VI. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów)

Majątek spółki dzielonej zostanie podzielony w ten sposób, że ze spółki dzielonej do spółki nowo zawiązanej wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą TECHCAR 2 (Oddział na ul. Piłsudskiego), a w spółce dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą TECHCAR (Oddział na ul. Katowickiej). Wydzielany majątek stanowi wyodrębniony finansowo i organizacyjnie zespół składników niematerialnych i materialnych w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz w rozumieniu art. 4a pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej tj. kompleks motoryzacyjny TECHCAR 2 w Tychach przy ul. Piłsudskiego 23. W związku z wydzieleniem spółka nowo zawiązana przejmie wszystkie składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności przez TECHCAR 2, a w szczególności:

- 1) Nazwę *TECHCAR 2*.
- 2) Prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Piłsudskiego 23, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą nr KA1T/00039924/5, na której znajdują się 2 budynki wolnostojące: budynek warsztatu samochodowego, z biurami, dwukondygnacyjny wraz z instalacją fotowoltaiczną na dachu, całkowicie podpiwniczony oraz niepodpiwniczony dwukondygnacyjny budynek stacji kontroli pojazdów dla samochodów osobowych do 3,5 t wraz z myjnią samochodową i biurami, wyposażony w instalację fotowoltaiczną na dachu. Nieruchomość obciążona hipoteką.
- 3) Samochód osobowy Skoda Superb II 2.0 diesel, TDI rok 2014, nr rej: ST 5555L, nr VIN: TMB1FC3T3E9045379.
- 4) Własność ruchomości służących do wykonywania opisanej wyżej działalności gospodarczej przez TECHCAR 2, wyszczególnionych w niejawnym Załączniku nr 5 do Planu Podziału, stanowiących jednocześnie środki trwałe.
- 5) Własność licencji na oprogramowanie komputerowe służące do wykonywania opisanej wyżej działalności gospodarczej TECHCAR 2.
- 6) Własność wartości niematerialnych i prawnych, służących do wykonywania opisanej wyżej działalności gospodarczej TECHCAR 2.
- 7) Własność materiałów, towarów i wyrobów związanych z opisaną wyżej działalnością TECHCAR 2.
- 8) Wierzytelności wobec podmiotów trzecich związane z działalnością TECHCAR 2 istniejące na dzień wydzielenia.
- 9) Zobowiązania wobec podmiotów trzecich związane z działalnością TECHCAR 2, istniejące na dzień wydzielenia.
- 10) Prawa i obowiązki z umowy leasingu samochodu osobowego marki MINI Cooper 0372077/2020/operac/Katc zawartej z Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A ,53-609 Wrocław
- 11) Prawa i obowiązki z umów ubezpieczenia składników majątku TECHCAR 2 wg stanu na dzień wydzielenia, a zwłaszcza z:
 - a. umowa ubezpieczenia PZU S.A polisa nr 1077678225,
 - b. umowa ubezpieczenia PZU S.A. polisa nr 1056331104,
 - c. umowa ubezpieczenia PZU EKO Energia nr 1077677225,

- d. umowa ubezpieczenia PZU Auto, polisa nr 1077556468, zawarta w dniu 01.12.2022 do 02.03.2023, nr rej. ST5555L, Skoda Superb II, rok produkcji 2014.
 - e. umowa ubezpieczenia PZU Auto polisa nr 1077556459, okres ubezpieczenia 01.12.2022 do 17.08.2023, pojazd Mini Moris Cooper S Sport rok 2016, ST0770S.
- 12) Prawa i obowiązki z wszelkich umów cywilnoprawnych których stroną jest spółka dzielona wg stanu na dzień wydzielenia, a które dotyczą lub związane są z działalnością TECHCAR 2, a w szczególności wyszczególnionych w niejawnym Załączniku nr 6 do Planu Podziału.
 - 13) Prawa i obowiązki z wszelkich umów o pracę i innych umów zatrudnienia, wg stanu na dzień wydzielenia, których stroną jest spółka dzielona a które związane są z działalnością TECHCAR 2, a w szczególności wyszczególnionych w niejawnym Załączniku nr 7 do Planu Podziału.
 - 14) Prawa i obowiązki z umowy preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej nr SFP/II/62/03/2018 zawarta 15.03.2018 pomiędzy Pożyczkodawcą: Funduszem Górnośląskim S.A Katowice ul. Sokolska 8, KRS 0000042922 a spółką dzieloną jako pożyczkobiorcą. Stan zadłużenia na 01.12.2022 wynosił 358 024 ,64 zł.
 - 15) Prawa i obowiązki związane z zabezpieczeniem wierzytelności Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach z tytułu przyznanej pożyczki, tj.:
 - a. Hipoteką na nieruchomości przy al. Piłsudskiego 23 w Tychach objęta księgą wieczystą nr KA1T/00039924/5, do kwoty 1 745 000,00 zł,
 - b. weksłem własnym *In blanco* z deklaracją wekslową z wystawienia Pożyczkobiorcy.
 - 16) Prawa i obowiązki wynikające z umów na prowadzenie rachunków bankowych dla TECHCAR 2 wg stanu na dzień wydzielenia, a w szczególności prawa i obowiązki z umowy na prowadzenie rachunku bankowego PKO Bank Polski nr: 06 1020 2528 0000 0302 0535 6144.
 - 17) Prawa i obowiązki wynikające z koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie reglamentowanej działalności gospodarczej oraz innych aktów administracyjnych, a zwłaszcza wpisu do rejestru działalności regulowanej poświadczonym Zaświadczeniem nr 2/2022 z dnia 07.12.2022 potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, 43-100 Tychy al. Piłsudskiego 23, jako podstawowa stacja kontroli pojazdów, kod rozpoznawczy stacji: ST/016/P.
 - 18) Inne składniki majątkowe, służące do wykonywania działalności przez TECHCAR 2.
 - 19) Wewnętrzne akty prawne, polityki i procedury związane z działalnością TECHCAR 2.
 - 20) Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności przez TECHCAR 2.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu wszystkie podmioty pozostające w umownych stosunkach prawnych z TECHCAR 2 zostaną indywidualnie powiadomione o wydzieleniu oraz o danych rejestrowych spółki nowo zawiązanej, w terminie jednego miesiąca od dnia wydzielenia. Ponadto spółka nowo zawiązana, z dniem wydzielenia, przejmie wszelkie prawa i obowiązki związane z materialnymi i niematerialnymi składnikami służącymi do prowadzenia działalności TECHCAR 2, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów, koncesji, licencji zezwoleń itd. nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w planie podziału i także wówczas jeśli nie istnieją one na dzień sporządzenia Planu Podziału, lecz będą istnieć w dniu wydzielenia.

Na gruncie prawa pracy wydzielenie wywoła skutki określone w art. 23¹ §1 Kodeksu pracy, tj. spółka nowo zawiązana stanie się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy związanych z działalnością TECHCAR 2. Wartość bilansowa zorganizowanej części

przedsiębiorstwa TECHCAR 2 na dzień: 1 grudnia 2022 roku, ustalona na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania), wynosiła **2 776 664,84 zł**.

Pozostałe po wydzieleniu składniki majątkowe pozostaną w spółce dzielonej.

VII. Zgłoszenie koncentracji Prezesowi UOKiK

Zamiar podziału spółek, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2007 roku, nr 50 poz. 331), nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponieważ wydzielenie następuje w ramach tej samej grupy kapitałowej, tj. kontrolowanej przez tą samą osobę fizyczną.

VIII. Ogłoszenie planu podziału

Ogłoszenie planu podziału, stosownie do art. 535 §3 zd.2 KSH, zostanie dokonane poprzez nieodpłatne i nieprzerwane udostępnienie do publicznej wiadomości planu podziału na stronach internetowych spółki dzielonej www.techcar.com.pl oraz www.techcartychy.pl aż do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę o podziale.

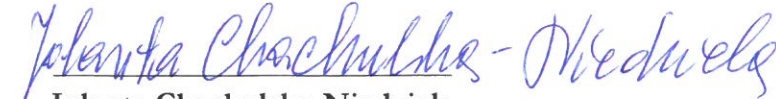
IX. Wykaz załączników

Załączniki do Planu Podziału stanowią:

- 1) Projekt uchwały o podziale spółki
- 2) Projekt umowy spółki nowo zawiązanej
- 3) Ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na dzień 1 grudnia 2022 roku.
- 4) Oświadczenia wspólników spółek uczestniczących w podziale
- 5) Wykaz ruchomości
- 6) Wykaz umów cywilnoprawnych
- 7) Wykaz umów zatrudnienia

Niejawne załączniki do Planu Podziału przechowywane będą wraz z Planem Podziału w siedzibach spółek dzielonej i nowo zawiązanej i służyć będą prawidłowemu wykonaniu Planu Podziału przez Zarządy spółek uczestniczących w podziale. Z uwagi na zawarte w niejawnych załącznikach informacje poufne, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, załączniki te nie będą podlegały ujawnieniu.

Zarząd TECHCAR Sp. z o. o.


Jolanta Chachulska-Niedziela
Prezes Zarządu

