

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

WYDAWNICTWO OTWARTE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU STANOWIĄCEJ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA ISTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ ECOM GROUP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

(podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)

Kraków, dnia 20 grudnia 2017 r.

W związku z zamiarem podziału spółki Wydawnictwo Otwarte sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej do istniejącej spółki eCom Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stosownie do art. 533 § 1 KSH został sporządzony i uzgodniony plan podziału (zwany dalej „**Planem Podziału**”) o następującej treści:

I.

TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1. Spółka Dzielona

Podziałowi przez wydzielenie podlega **Wydawnictwo Otwarte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** adres: ul. Smolki 5/302, 30-513 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 258848, o numerach: REGON 120262709, NIP 6772270257 (zwana dalej „**Spółką Dzieloną**”).

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na dzień sporządzenia Planu Podziału wynosi **400 000,-** (czterysta tysięcy) złotych oraz dzieli się na **4 000** (cztery tysiące) udziałów, każdy o wartości nominalnej **100,-** (sto) złotych.

Udziały Spółki Dzielonej przypadają wspólnikom w następujących częściach:

- 1) **Spółeczny Instytut Wydawniczy Znak spółka z o.o.** posiada **3 990** (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej **399 000,-** (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych
- 2) **Robert Chojnacki** posiada **10** (dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej **1 000,-** (jednego tysiąca) złotych.

Spółka Dzielona nie jest w likwidacji, ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 § 3 KSH może być przedmiotem podziału. W wyniku przeprowadzenia podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Spółka Przejmująca

Zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z funkcjonowaniem Platformy Woblink zostanie wydzielona i przeniesiona na istniejącą spółkę **eCom Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, adres: ul. Gen. A.J. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 577375, o numerach: REGON 362557481 NIP 6772392776 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”). Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100 000,- (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1000 (tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów każdy o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych.

Udziały Spółki Przejmującej przypadają wspólnikom w następujących częściach:

- 1) **Spółeczny Instytut Wydawniczy Znak spółka z o.o.** posiada **980** (dziewięćset osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej **98 000,-** (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych;
- 2) **Tomasz Mika** posiada 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej **1 000,-** (jeden tysiąc) złotych;
- 3) **Paweł Polański** posiada 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej **1 000,-** (jeden tysiąc) złotych.

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca nazywane będą dalej łącznie „**Spółkami uczestniczącymi w podziale**”.

II. SPOSÓB PODZIAŁU

1. 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 związanej z funkcjonowaniem Platformy Woblink stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art.4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie jeden ze wspólników Spółki Dzielonej, tj. Spółeczny Instytut Wydawniczy Znak spółka z o.o. Drugi ze wspólników Spółki Dzielonej Robert Chojnacki nie będzie obejmował udziałów w Spółce Przejmującej (oświadczenie Roberta Chojnackiego dotyczące nieobjęmania udziałów w Spółce Przejmującej stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Podziału).
2. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuować prowadzenie swojej działalności, jako samodzielna zorganizowana część przedsiębiorstwa.
3. Zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do Planu Podziału wartość księgowa Spółki Dzielonej ustalona na dzień 30 listopada 2017 roku wynosi **11.628.941,04 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 04/100)**. Zgodnie z **Załącznikiem nr 7** wartość księgowa majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą wchodzącego w skład zorganizowanej części

przedsiębiorstwa związanej z funkcjonowaniem Platformy Woblink (Oddziału) ustalona na dzień 30 listopada 2017 roku wynosi **37.617,94 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 94/100)**.

4. Planowany podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Podział zostanie sfinansowany z kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę **37.617,94 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 94/100)**.
5. Wskutek wydzielenia i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę **5 000,- (pięć tysięcy) złotych przez utworzenie 50 (pięćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każdy**, które obejmie wyłącznie Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. Pozostali wspólnicy Spółki Przejmującej Tomasz Mika i Paweł Polański nie będą obejmowali udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (oświadczenia Tomasza Miki i Pawła Polańskiego o nieobejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym stanowią **Załączniki nr 4 i nr 5** do Planu Podziału).
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi bez zmiany umowy spółki w trybie art. 257 KSH. Zgodnie z punktem 10 umowy spółki z dnia 3 września 2015 roku (akt notarialny Rep A nr 5276/2015) „podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, dokonane jednorazowo lub też etapami do dnia 31 grudnia 2025r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki i nie wymaga zaprotokołowania w formie aktu notarialnego”. Nadto zgodnie z punktem 11 powołanej Umowy Spółki „Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów”.
7. Różnica między wartością majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej a łączną wartością nominalną udziałów obejmowanych w Spółce Przejmującej zostanie ujęta na kapitale zapasowym Spółki Przejmującej, przy czym na kapitał zapasowy przeznaczana jest kwota **32.671,94 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 94/100)**.
8. Podstawę podziału stanowią uchwały Zgromadzeń Wspólników Spółek uczestniczących w podziale, podjęte na zasadach określonych w art. 541 KSH, których projekty stanowią **Załączniki nr 1 i nr 2** do Planu Podziału, ujęte w protokołach sporządzonych przez notariusza stosownie do art. 541 § 7 KSH.

III.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

1. Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. posiada udziały



w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i w wyniku podziału obejmie 50 (pięćdziesiąt) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jednocześnie zachowując dotychczas posiadane udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Wobec tego w ramach podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym.

2. W związku z podziałem nie przewiduje się żadnych dopłat.

IV.

ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Uzgodniono, że udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej obejmie Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o., pozostali wspólnicy Spółki Przejmującej Tomasz Mika i Paweł Polański nie będą obejmować udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (ich oświadczenia stanowią **Załączniki nr 4 i nr 5** do Planu Podziału).

V.

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

Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia wydzielenia ustalonego zgodnie z art. 530 § 2 KSH (dalej „**Dzień Wydzielenia**”).

VI.

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek specjalnych praw wspólnikom.
2. Wobec braku osób szczególnie uprawnionych w Spółce Dzielonej, nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek specjalnych praw przez Spółkę Przejmującą.

VII.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej żadnych szczególnych praw lub korzyści w związku z podziałem. W podziale nie uczestniczą żadne inne osoby.

VIII.

PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Uzgodniono, że wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym

Spółki Przejmującej, to jest 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 5 000,- zł (pięć tysięcy) zostaną przyznane Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu Znak sp. z o.o., a Robert Chojnacki oświadcza, że nie obejmuje udziałów w Spółce Przejmującej (jego oświadczenie stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Podziału).

IX.
OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW)
ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE
PRZEJMUJĄCEJ

1. Na mocy uchwały Zarządu Wydawnictwa Otwartego sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2011 roku został utworzony Oddział działający pod firmą „**Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. Oddział w Krakowie**” (zwany w niniejszym Planie Podziału „**Oddziałem**”) z siedzibą w Krakowie, pod adresem 30-513 Kraków, ul. Smolki 5/103, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerach REGON: 120262709-00023, NIP 6772366916.
2. Z dniem 1 stycznia 2012 roku z przedsiębiorstwa Wydawnictwa Otwartego Sp. z o.o. wydzielono do Oddziału całość działalności związanej z funkcjonowaniem należącej do spółki platformy sprzedaży treści elektronicznych Woblink (zwanej w niniejszym Planie Podziału „**Platformą Woblink**”).
3. Oddział jako jednostka samobilansująca samodzielnie prowadzi swoją działalność, którą charakteryzuje odrębność organizacyjna, finansowa i funkcjonalna.
4. Na potrzeby i w celu utworzenia Oddziału wyodrębniono składniki spółki obejmujące wszelkie mienie i prawa związane z funkcjonowaniem Platformy Woblink, takie, jak: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe czynne i wyroby gotowe: e-booki, umowy o współpracy handlowej, umowy z pracownikami i współpracownikami i inne. Główną działalnością Oddziału jest produkcja i dystrybucja publikacji elektronicznych (tzw. ebooków) w ramach internetowej platformy dystrybucji treści cyfrowych działającej pod marką Woblink. Oddział samodzielnie zatrudnia pracowników i posiada kierownika sprawującego funkcję dyrektora Oddziału.
5. Działalność Oddziału polega na prowadzeniu i rozwijaniu sprzedaży książek elektronicznych (e-booków) za pomocą Platformy Woblink oraz we współpracy z partnerami handlowymi. Platforma Woblink posiada odpowiednią do tego celu zorganizowaną infrastrukturę. Na Platformę Woblink składają się następujące elementy: sklep internetowy pod domeną **woblink.com**, aplikacje na urządzenia mobilne (tablety i smartfony) pozwalające na zakup i czytanie e-booków na systemy operacyjne iOS i android, aplikację typu desktop na komputery stacjonarne z systemem operacyjnym Windows (XP, 7) oraz sklep internetowy dla użytkowników czytników marki Kindle działający pod adresem **woblink.com/kindle-mobi/**. Oprócz sprzedaży treści elektronicznych Oddział prowadzi również działalność propagującą czytelnictwo, wykorzystując do tego portal internetowy **Czytajpl.pl**.

6. Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego obejmującej wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym część działalności Spółki Dzielonej (stanowiącą opisany wyżej Oddział) do istniejącej spółki eCom Group sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) w tym:

1) domeny internetowe:

| nazwa.pl |
|---------------------------|
| • woblink.eu |
| • woblink.com |
| • woblink.net |
| • woblink.info |
| • woblink.pl |
| • woblink.com.pl |
| • sluchajpl.pl |
| • przesluchaj.pl |
| Ovh |
| • czytajpl.com |
| • czytajpl.pl |
| • e-czytaj.com |
| • lubiepisac.pl |
| • polacyczytaja.pl |
| • readkid.eu |
| • readkid.mobi |
| • readkid.net |
| • woblink.mobi |

- 2) znaki towarowe **Woblink** i **Czytajpl.pl**;
3) oprogramowanie służące do obsługi Platformy **Woblink**, w tym do obsługi sklepu internetowego działającego pod domeną **woblink.com**, aplikacje na

urządzenia mobilne (tablety i smartfony) pozwalające na zakup i czytanie e-booków na systemy operacyjne iOS i android, aplikacja typu desktop na komputery stacjonarne z systemem operacyjnym Windows (XP, 7) oraz oprogramowanie służące do obsługi sklepu internetowego dla użytkowników czytników marki Kindle działającego pod adresem **woblink.com/kindle-mobi/** wraz z wszystkimi włączonymi do nich bazami danych wraz z ich całą zawartością oraz prawami do baz danych, jak również ze wszystkimi włączonymi do nich wkładami twórczymi (takimi jak wszelkiego rodzaju utwory, opracowania, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy oraz inne dobra niematerialne) oraz całością przysługujących do nich praw własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, prawami zależnymi, prawami pokrewnymi oraz wszelkimi licencjami, upoważnieniami i zgodami udzielonymi w związku ze stworzeniem i komercyjną eksploatacją Platformy Woblink i wymienionych sklepów i aplikacji internetowych;

- 4) oprogramowanie służące do obsługi portalu internetowego **Czytaj.pl** wraz z włączonymi do tego portalu bazami danych i ich zawartością oraz wszelkimi włączonymi do tego portalu wkładami twórczymi (takimi jak: utwory, opracowania, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy oraz inne dobra niematerialne) oraz całością przysługujących do nich praw własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, prawami zależnymi, prawami pokrewnymi oraz wszelkimi licencjami, upoważnieniami i zgodami udzielonymi w związku ze stworzeniem i komercyjną eksploatacją portalu Czutaj.pl;
- 5) wartości niematerialne i prawne wymienione w **Załączniku nr 8**;
- 6) sprzęt komputerowy i wyposażenie wymienione w **Załączniku nr 9**;
- 7) środki trwałe wymienione w **Załączniku nr 10**;
- 8) środki pieniężne związane funkcjonalnie z działalnością Oddziału, przydzielone do Oddziału;
- 9) rachunki bankowe wraz z uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z umów o ich prowadzenie wraz ze zdeponowanymi na nich środkami pieniężnymi:

| | |
|---|--------------------------------------|
| 17 1750 1048 0000 0000 2593 6027 | Rachunek pomocniczy WOBLINK EUR |
| 79 1750 1048 0000 0000 2940 1691 | Rachunek pomocniczy WOBLINK KARTA |
| 90 1750 1048 0000 0000 2593 5877 | Rachunek pomocniczy WOBLINK PLN |
| 62 1750 1048 0000 0000 2593 5993 | Rachunek pomocniczy WOBLINK USD |




| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 97 1750 1048 0000 0000 2660 2335 | Rachunek pomocniczy WOBLINK ZFŚS |
| 77 1750 1048 0000 0000 2612 0217 | Rachunek pomocniczy WOBLINK PLN |

- 10) aktywa i pasywa wymienione w **Załączniku nr 7**;
- 11) prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Oddziału:
- umowy licencyjne z wydawcami (dostawcami treści) – wymienione w **Załączniku nr 11**;
 - umowy o współpracy handlowej (dystrybucyjne) z dystrybutorami treści cyfrowych w Internecie - wymienione w **Załączniku nr 12**;
 - umowy z operatorami płatności – wymienione w **Załączniku nr 12**;
 - umowy o świadczenie usług związanych z działalnością Oddziału – wymienione w **Załączniku nr 12**;
 - umowy zlecenia – wymienione w **Załączniku nr 13**;
 - umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich do tekstów stworzonych dla portalu Czytaj.pl – wymienione w **Załączniku nr 13**;
- 12) prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami zatrudnionymi w Oddziale; w tym umowa z kierownikiem (odpowiedzialnym za zarządzanie pracownikami Oddziału) – wymienione w **Załączniku nr 13**;
- 13) należności i zobowiązania związane z funkcjonowaniem Oddziału (w tym w szczególności z tytułu umów i stosunków prawnych funkcjonalnie przypisanych do Oddziału).
7. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2017 r. (czyli najbardziej aktualna na dzień sporządzenia Planu Podziału) wynosi **37.671,94 zł (trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 94/100)** i została ustalona zgodnie z **Załącznikiem nr 7**.
8. W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu Podziału a Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić normalną działalność operacyjną i finansową. W związku z tym będą następowały zmiany w strukturze oraz składzie aktywów i zobowiązań podlegających wydzieleniu. Nowe prawa, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz zobowiązania wynikające, uzyskane lub powstałe w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału do Spółki Przejmującej, na Dzień Wydzielenia staną się składnikami odpowiednio majątku i zobowiązań Spółki Przejmującej.
9. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie związane z przypadającymi jej składnikami majątkowymi oraz przejętymi funkcjami prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, także te wynikające z wszelkich umów, także z pracownikami, związanych ze składnikami przypisanymi Spółce Przejmującej w Planie Podziału.
10. Spółce Przejmującej przypadnie wszelka dokumentacja związana z przejętym przez nią majątkiem oraz umowami, a także dokumentacja kadrowa związana z pracownikami przypisanymi jej w Planie Podziału.

11. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami przenoszonymi zostaną przeniesione na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy na Spółkę Przejmującą. Wynagrodzenia pracowników wypłacane po Dniu Wydzielenia za okres przed Dniem Wydzielenia ureguje Spółka Przejmująca. Rozliczenia delegacji i wydatków pracowniczych dokonanych przed Dniem Wydzielenia zostaną uregulowane przez Spółkę Przejmującą. W przypadku wyjazdów służbowych rozpoczętych przed Dniem Wydzielenia, a zakończonych po tym dniu, koszty poniesione w związku z nimi zostaną zaalokowane do Spółki Przejmującej. Zaliczki stałe czasowe wypłacone pracownikom przed Dniem Wydzielenia, a nierozliczone na ten dzień przechodzą na Spółkę Przejmującą.
12. Spółka Przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z wszystkich umów cywilnoprawnych przypisanych funkcjonalnie do działalności do Oddziału.
13. W Spółce Dzielonej pozostanie majątek (aktywa i pasywa) związany z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, skupiającą się na pozyskiwaniu tytułów, wydawaniu i promowaniu tradycyjnych książek wydanych drukiem. Nadto Spółka Dzielona zamierza rozwijać działalność w zakresie wydawania książek do słuchania (audiobooki). Wszystkie składniki majątku niewymienione w Planie Podziału jako przypisane do Spółki Przejmującej (w tym wartości niematerialne i prawne, prawa autorskie i własności intelektualnej itp.) pozostają w Spółce Dzielonej, chyba że zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem należy przypisać je do Spółki Przejmującej.
14. W przypadku, gdy na skutek zastosowania postanowień Planu Podziału powstaną wątpliwości, czy dany składnik majątku Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Przejmującej, wówczas przyjmuje się, że przypada on Spółce Dzielonej, chyba że Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zawrą porozumienie potwierdzające przejście danego składnika majątku na Spółkę Przejmującą.
15. Do podziału Spółki Dzielonej nie są wymagane zezwolenia, ani zgody organów administracji, ani organów nadzoru.

X.

PRZEPROWADZENIE PODZIAŁU

1. Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zgodnie ustalają, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, niezwłocznie po uzgodnieniu i podpisaniu niniejszego Planu Podziału, podejmą następujące czynności:
 - 1) niezwłocznie zgłoszą Plan Podziału do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako sądu rejestrowego właściwego dla Wydawnictwa Otwartego sp. z o.o. i eCom Group sp. z o.o.;
 - 2) niezwłocznie udostępnią Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronach internetowych Wydawnictwa Otwartego sp. z o.o. i eCom Group sp. z o.o.;
 - 3) zawiadomią wspólników Wydawnictwa Otwartego sp. z o.o. i eCom Group sp. z o.o. o zamiarze podziału, zgodnie z dyspozycją art. 539 KSH;
 - 4) udostępnią wspólnikom Wydawnictwa Otwartego sp. z o.o. i eCom Group sp. z

- o.o. do wglądu dokumentację, o której mowa w art. 540 § 1 KSH.
- 5) zwołają zgromadzenia wspólników Wydawnictwa Otwartego sp. z o.o. i eCom Group sp. z o.o. oraz niezwłocznie zgłoszą uchwały o podziale do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego celem rejestracji podziału przez wydzielenie.
2. Jednocześnie Zarządy Wydawnictwa Otwartego sp. z o.o. i eCom Group sp. z o.o. informują, że w związku z pisemną zgodą wspólników obu spółek, nie jest wymagane:
- 1) sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
 - 2) badanie Planu Podziału przez biegłego i jego opinia.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Do niniejszego Planu Podziału załącza się następujące **załączniki**:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału spółki przez wydzielenie;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego;

Załącznik nr 3 – oświadczenie Roberta Chojnackiego o nieobejmowaniu udziałów w Spółce Przejmującej;

Załącznik nr 4 - oświadczenie Tomasza Miki o nieobejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 5 - oświadczenie Pawła Polańskiego o nieobejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej wg stanu na dzień 30 listopada 2017 roku;

Załącznik nr 7 - ustalenie wartości majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą wg stanu na dzień 30 listopada 2017 roku;

Załącznik nr 8 - wykaz wartości niematerialnych i prawnych przenoszonych do Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 9 – wykaz sprzętu komputerowego i wyposażenia przenoszonego do Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 10 - wykaz środków trwałych przenoszonych do Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 11 - wykaz umów licencyjnych z wydawcami zawartych przez Spółkę Dzieloną przenoszonych do Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 12 - wykaz umów o świadczenie usług związanych z działalnością Platformy Woblink (umowy z dystrybutorami, operatorami płatności, usługi hostingu i pozostałe umowy);

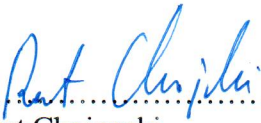

Załącznik nr 13 - wykaz umów z pracownikami Oddziału Spółki Dzielonej, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, umów o dzieło przejmowanych przez Spółkę Przejmującą;

Załącznik nr 14 - oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Dzielonej złożone na podstawie art. 538¹ § 1 KSH zawarte w Protokole NZW Spółki Dzielonej z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 15 - oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej złożone na podstawie art. 538¹ § 1 KSH zawarte w Protokole NZW Spółki Przejmującej z dnia 20 grudnia 2017 roku.

XII.
SPOSÓB OGŁOSZENIA PLANU PODZIAŁU

Zgodnie z art. 535 § 3 zdanie drugie KSH Plan Podziału w dniu 21 grudnia 2017 roku zostanie ogłoszony poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: www.otwarte.eu i na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.znak.com.pl/ecomgroup.

| | |
|---|---|
| <p>W imieniu Spółki Dzielonej</p> <p> Robert Chojnacki Prezes Zarządu Wydawnictwa Otwartego sp. z o.o.</p> | <p>W imieniu Spółki Przejmującej</p> <p> Paweł Polański Prezes Zarządu eCom Group sp. z o.o.</p> |
|---|---|

