

## **PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI**

### **GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Sporządzony w Gdyni, dnia 28.07.2011 roku**



Niniejszy plan podziału został sporządzony dnia 28.07.2011 r. przez Zarząd Spółki:

**Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000369987; Zarząd w składzie: Jerzy Falkin – Prezes Zarządu, Joanna Stachowska – Wiceprezes Zarządu; kapitał zakładowy: 287.505.000,00 zł – wpłacony w całości; NIP 5862261273; REGON 221129040.

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 533 § 2 i art. 534 KSH, w związku z zamiarem dokonania podziału Spółki GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 ustęp 4 ksh. niniejszym sporządził Plan Podziału o następującej treści:



## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. DEFINICJE .....                                                                                                                               | 4 |
| 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, SPOSÓB<br>PODZIAŁU .....                                                   | 4 |
| 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT .....                                                                                | 5 |
| 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ .....                                                                            | 5 |
| 5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO<br>ZAWIĄZANEJ .....                                                  | 6 |
| 6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM<br>SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ .....                         | 6 |
| 7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB<br>UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE .....                                      | 6 |
| 8. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ<br>ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ ..... | 6 |
| 9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW DZIELONEJ SPÓŁKI UDZIAŁÓW SPÓŁEKI NOWO<br>ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU .....                                     | 7 |
| 10. SPORZĄDZENIE PLANU PODZIAŁU .....                                                                                                            | 7 |
| ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU .....                                                                                                               | 7 |



## 1. DEFINICJE

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) **k.s.h.** - Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz.1037 z późn. zm.);
- 2) **GKB CENTRALA** – Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
- 3) **GKRS CENTRALA** – Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
- 4) **Spółka Dzielona** - Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
- 5) **Spółka Wydzielona** – Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
- 6) **Spółki** – Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
- 7) **Udziałowcy lub Wspólnicy** – BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni lub Rabat Service S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
- 8) **Udziały z Wydzielenia** – udziały Spółki Wydzielonej
- 9) **Udziały Spółki Dzielonej albo Udziały GKB Centrala** - udziały tworzące kapitał zakładowy Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
- 10) **Udziały Spółki Wydzielonej albo Udziały GKRS Centrala** - udziały tworzące kapitał zakładowy Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
- 11) **Zarząd** - Zarząd Spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
- 12) **Plan Połączenia** - niniejszy dokument;

## 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, SPOSÓB PODZIAŁU

### 2.1 SPOSÓB PODZIAŁU

Podział Spółki nastąpi w trybie przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną GKRS CENTRALA (podział przez wydzielenie) zgodnie z art.529 § 1 ustęp 4 k.s.h.

Majątek, o którym mowa powyżej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zajmującą się wyłącznie działalnością marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, , oraz działalnością doradczą na rzecz spółek segmentu dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej Rabat Service.

W wyniku podziału nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i jednocześnie kwota obniżenia będzie stanowiła kapitał zakładowy Spółki Wydzielanej.

### 2.2 DZIEŃ PODZIAŁU

Dzień wydzielenia to dzień wpisania nowopowstałej spółki do rejestru przedsiębiorców.

### 2.3 SPÓŁKA DZIELONA

Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000369987; Zarząd w składzie: Jerzy Falkin – Prezes Zarządu, Joanna Stachowska –

## 2.4 NOWOZAWIĄZANA SPÓŁKA WYDZIELONA

Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszcze Gdańskim. Spółka powstanie w dniu wydzielenia.

## 2.5 SUKCESJA GENERALNA

W przypadku podziału spółki przez wydzielenie ma zastosowanie zasada sukcesji uniwersalnej częściowej (art. 531 k.s.h.) – co oznacza, że odpowiedni fragment ogółu praw i obowiązków przechodzi ze spółki dzielonej na spółkę wydzieloną.

## 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału, wspólnikami Spółki Dzielonej są:

- Rabat Service S.A. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim - która posiada 35,65% udziałów w Spółce Dzielonej
- BOMI S.A. z siedzibą Gdyni – która posiada 64,35% udziałów w Spółce Dzielonej

W wyniku Podziału, BOMI S.A. pozostanie jako wspólnik w spółce dzielonej, a Rabat Service S.A. przejdzie jako wspólnik do spółki wydzielonej.

W związku z Podziałem, BOMI S.A. otrzyma 3.700.050 udziałów spółki GKB Centrala o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości 185.002.500,00 zł i będzie jej jedynym wspólnikiem.

W związku z Podziałem Rabat Service S.A., otrzyma 2.050.050 udziałów spółki GKRS Centrala o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości 102.502.500,00 zł i będzie jej jedynym wspólnikiem.

Udziałowcom Spółki Dzielonej i Wydzielanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce.

## 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

### 4.1 ZASADY OGÓLNE

Udziały z Wydzielenia przyznane zostaną wspólnikom Spółki Wydzielonej w dniu rejestracji podziału zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h..

Udziałowcy Spółki Wydzielonej w dniu podziału z mocy prawa staną się udziałowcami GKRS Centrala bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Udziałów.

Udziały z Wydzielenia zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Udziałowców Spółki Wydzielonej dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany, określonym w rozdziale 3 Planu Połączenia.

### 4.2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW

W związku z Podziałem, BOMI S.A. otrzyma 3.700.050 udziałów spółki GKB Centrala o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości 185.002.500,00 zł i będzie jej jedynym wspólnikiem.

W związku z Podziałem Rabat Service S.A., otrzyma 2.050.050 udziałów spółki GKRS Centrala o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości 102.502.500,00 zł o łącznej wartości 102.502.500,00 zł i będzie jej jedynym wspólnikiem.

**5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ**

Udziały z Wydzielenia uprawniać będą do udziału w zysku począwszy od wypłat z zysku za część roku 2011, to jest od dnia rejestracji podziału stosownie do art. 530§ 2 ksh.

**6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

Wspólnikom Spółek uczestniczących w Podziale, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa w związku z Podziałem oraz wydaniem Udziałów z Wydzielenia.

**7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

Członkom organów Spółek uczestniczących w Podziale, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Udziałów z Wydzielenia.

**8. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ**

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) GKB Centrala oraz zezwoleń, koncesji i ulg przechodzących w wyniku Podziału na GKRS Centrala:

| Składnik                                       | Opis                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znak Towarowy „SIEĆ 34”                        | Znak Towarowy – oznaczenie słowno-graficzne, pod którym funkcjonuje sieć dystrybucji wyrobów FMCG; nr certyfikatu 169417.                                                                                |
| Znak Towarowy „CA”                             | Znak Towarowy – oznaczenie słowno-graficzne, pod którym funkcjonuje sieć dystrybucji wyrobów FMCG, znaki zostały złożone do rejestracji w Urzędzie Patentowym nr Z-380039, Z-355121, Z-355122.           |
| Znak Towarowy „RABAT POMORZE”/”RABAT SERVICE”  | Znak Towarowy – oznaczenie słowno-graficzne, pod którym funkcjonuje sieć dystrybucji wyrobów FMCG, znaki zostały złożone do rejestracji w Urzędzie Patentowym nr Z-380449; Z-380448; Z-380447; Z-380446. |
| LAPTOP LATITUDE E 5510                         | Komputer typu laptop, marki Dell, model Latitude E 5510                                                                                                                                                  |
| LAPTOP DELL LATITUDE E 5510                    | Komputer typu laptop, marki Dell, model Latitude E 5510                                                                                                                                                  |
| LAPTOP LATITUDE E 6400; INTEL CORE 2 DUO P8600 | Komputer typu laptop, marki Dell, model Latitude E 6400                                                                                                                                                  |
| ZESTAW KOMPUTEROWY OPTIPLEX 380DT              | Computer typu desktop, marki Dell, model Optiplex 380DT                                                                                                                                                  |



| Składnik                | Opis                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MIKROFON BEZPRZEWODOWY  | Mikrofon bezprzewodowy                                      |
| OPROGRAMOWANIE GRAFIKA  | Program komputerowy-graficzny CS5 Design STD v.5 PL WIN RET |
| PROGRAM CORELDRAW X5 PL | Program graficzny marki CorelDraw wersja X5 PL              |

Wszystkie składniki majątku GKB Centrala (w tym wierzytelności i zobowiązania) nie przypisane GKRS Centrala i nie wymienione pozostają przy GKB Centrala.

#### 9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW DZIELONEJ SPÓŁKI UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Po dokonaniu Podziału struktura udziałów GKB Centrala będzie przedstawiała się następująco

| Udziałowiec | Udział % w kapitale zakładowym | Udział % w ogólnej liczbie głosów |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| BOMI S.A.   | 100%                           | 100%                              |

Po dokonaniu Podziału struktura udziałów GKRS Centrala będzie przedstawiała się następująco

| Udziałowiec        | Udział % w kapitale zakładowym | Udział % w ogólnej liczbie głosów |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Rabat Service S.A. | 100%                           | 100%                              |

#### 10. SPORZĄDZENIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału został sporządzony w dniu 28.07.2011 roku w Gdyni, co zostało stwierdzone podpisami:

GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA Sp. z o.o.

Joanna Liszewska - Stachowska  
Wiceprezes Zarządu

GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA Sp. z o.o.

Jerzy Falkin  
Prezes Zarządu

(2)

#### ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

- projekty:
  - uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podziale Spółki Dzielonej,
  - uchwał Wspólników o podziale i wyborze członków zarządu Spółki Wydzielonej,
- projekty:
  - zmian Umowy Spółki Dzielonej
  - Umowy Spółki Wydzielonej,
- ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 czerwca 2011 roku.



Załącznik nr 1a do Planu Podziału spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku.

**UCHWAŁA NR ..... / 2011**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia ..... 2011 roku**

**w sprawie: podziału Spółki poprzez wydzielenie części majątku Spółki na nowo powstałą Spółkę Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o.**

Na mocy art. 541 § 2 i 541 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki wszelkich istotnych zmian w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia niniejszej uchwały o podziale, Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

**§ 1**

Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. dzieli się w trybie art. 529 § 1 ust. 4 ksh tj. poprzez przeniesienie części majątku na nowo zawiązana spółkę Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o. z siedzibą w Prusczu Gdańskim na warunkach określonych w planie podziału Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ..... z dnia .....

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan podziału sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ..... z dnia .....

**§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść umowy spółki Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o. w brzmieniu określonym w załączaniu do planu podziału sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku i ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ..... z dnia .....

**§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki, w ten sposób, że § 6 umowy spółki posiadający dotychczas następujące brzmienie „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 287.505.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów pięćset pięć tysięcy zero złotych) i dzieli się na 5.750.100 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.*” otrzyma następujące brzmienie:



*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 185.002.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 3.700.050 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

**UCHWAŁA NR ..... / 2011**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia ..... 2011 roku**

**w sprawie: w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

Na mocy art. 263 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 1 pkt. 7 Umowy Spółki oraz w związku z podjęciem Uchwały nr ..... Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

## § 1

Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 287.505.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów pięćset pięć tysięcy zero złotych) do kwoty 185.002.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dwa tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę 102.502.500 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset dwa tysiące pięćset złotych) złotych.

## § 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie wszystkich 2.050.050 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) udziałów jakie przysługują w Spółce wspólnikowi RABAT SERVICE S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

## § 3

Zważywszy, że w zamian za umarzone udziały w Spółce, wspólnikowi RABAT SERVICE S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z planem podziału sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ..... z dnia ....., przyznane są udziały w spółce Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o., wspólnikowi nie zwraca się równowartości umorzonych udziałów.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Załącznik nr 1b do Planu Podziału spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku.

**UCHWAŁA NR ..... / 2011**  
**Wspólników spółki**  
**Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o. w Organizacji**  
**z dnia ..... 2011 roku**

**w sprawie: podziału Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. poprzez wydzielenie części jej majątku na nowo powstałą Spółkę Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o.**

Na mocy art. 541 § 2 i art. 541 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, wspólnicy spółki Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o., uchwalają co następuje:

**§ 1**

Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. dzieli się w trybie art. 529 § 1 ust. 4 ksh tj. poprzez przeniesienie części majątku na nowo zawiązana spółkę Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na warunkach określonych w planie podziału Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ..... z dnia .....

**§ 2**

Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na plan podziału sporządzony przez Zarząd spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. w dniu 28 lipca 2011 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ..... z dnia .....

**§ 3**

Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na treść umowy spółki w brzmieniu określonym w załączaniu do planu podziału sporządzonego przez Zarząd spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. w dniu 28 lipca 2011 roku i ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ..... z dnia .....

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ..... / 2011**  
**Wspólników Spółki**  
**Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o. w Organizacji**  
**z dnia ..... 2011 roku**

**w sprawie: powołania Zarządu Spółki pierwszej kadencji**

Na mocy art. 201 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 14 w zw. z § 19 ust. 2 Umowy spółki, wspólnicy spółki Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o., wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, uchwalają co następuje:



## § 1

Powołuje się do Zarządu Spółki pierwszej kadencji:

1. Pana Jerzego Wiesława Falkina – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
2. Panią Joannę Marię Liszewską – Stachowską – powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

## § 2

Postanawia się, że Zarząd Spółki pierwszej kadencji liczył będzie dwóch (2) członków.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2a do Planu Podziału spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku.

**Projekt zmian Umowy Spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o.**

W związku z podziałem spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. przewiduje się następujące zmiany Umowy Spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o.:

§ 6 umowy spółki posiadający dotychczas następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 287.505.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów pięćset pięć tysięcy zero złotych) i dzieli się na 5.750.100 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

otrzyma następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 185.002.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 3.700.050 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

Gdynia, 28 lipca 2011 roku

GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA Sp. z o.o.

*Stachowska*

**Joanna Liszewska - Stachowska**  
Wiceprezes Zarządu (1)

GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA Sp. z o.o.

*Falkin*  
**Jerzy Falkin**  
Prezes Zarządu (2)

Załącznik nr 2b do Planu Podziału spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 28 lipca 2011 roku.

## **Projekt Umowy Spółki nowo zawiązanej - Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

W związku z podziałem spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. przyjmuje się Umowę Spółki nowo zawiązanej - Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następującym brzmieniu:

### **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **Rozdział I - Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE Centrala Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.
3. Spółka powstała w wyniku podziału spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000369987, poprzez przeniesienie części majątku spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na Spółkę (przez wydzielenie).

##### **§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Pruszcz Gdański.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

##### **§ 3**

Spółka może tworzyć spółki i inne organizacje gospodarcze oraz przystępować do spółek i organizacji gospodarczych już istniejących.

##### **§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – są:

18.11.Z Drukowanie gazet

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
 49.41.Z Transport drogowy towarów  
 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,  
 58.13.Z Wydawanie gazet  
 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  
 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  
 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  
 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,  
 63.12.Z Działalność portali internetowych  
 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,  
 69.10.Z Działalność prawnicza  
 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe  
 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych  
 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  
 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
 73.1 Reklama  
 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji  
 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych  
 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)  
 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  
 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych  
 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

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem Pracowników

79.11.A Działalność agentów turystycznych,

82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## Rozdział II – Kapitał zakładowy i udziały

### § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.502.500 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 2.050.050 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

### § 7

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników w drodze wniesienia wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych, zarówno przez stworzenie nowych udziałów jak też i podwyższenie już istniejących.

### § 8

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie udziałów w trybie umorzenia przymusowego następuje w przypadku:
  - 1) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki;
  - 2) uporczywego niespełniania przez wspólnika świadczeń, wynikających z umowy Spółki.

### § 9

W wyniku wydzielenia Spółki ze spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o., wszystkie 2.050.050 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt udziałów) udziałów w Spółce otrzymała spółka RABAT SERVICE S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Zastawnej 31, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000088182.

### § 10

Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

## Rozdział III - Organy Spółki

### § 11

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

### **Zgromadzenie Wspólników**

#### **§ 12**

1. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.
2. *Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.*

#### **§ 13**

1. Uchwały Wspólników, poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszej umowie Spółki, wymaga:
  - 1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki;
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 3) postanowienie dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
  - 4) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 5) postanowienie dotyczące obowiązku wniesienia dopłat, określenia ich wysokości i terminów wpłaty oraz postanowienie o zwrocie dopłat;
  - 6) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 8) postanowienie o rozwiązaniu Spółki oraz wyznaczeniu likwidatora;
  - 9) zmiana umowy Spółki;
  - 10) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 11) zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę;
  - 12) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór audytora badającego kondycję Spółki – w przypadku podjęcia decyzji o jego powołaniu;
  - 13) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy;
  - 14) powoływanie, odwoływanie i ustalanie ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu;
  - 15) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
  - 16) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości;
  - 17) podejmowanie innych uchwał w sprawach dla których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają uchwały Wspólników;
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy wniesione przez Zarząd.



#### § 14

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od dnia przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
4. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

#### § 15

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Przedmiotem zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w ust. 1 powyżej.

#### § 16

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Pruszczu Gdańskim, Gdyni, Warszawie.
2. 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 nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

#### § 17

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych), chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały co do zmiany umowy Spółki, w sprawie połączenia spółek, rozwiązania Spółki i zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości trzech czwartych głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w innych sprawach osobowych, a także na żądanie choćby



- jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i osobę sporządzającą protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić podjęte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie dokumenty jako dowody zwołania Zgromadzenia Wspólników, listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników. Do księgi wpisuje się także uchwały pisemne, powzięte bez zwołania Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej Umowy.
  5. Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów może zarządzić nie więcej niż jedną przerwę w swych obradach, na czas nie przekraczający 30 dni.

### § 18

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

### Zarząd

### § 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W razie wątpliwości uznaje się, że do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami niniejszej Umowy do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej trzy letniej kadencji. Skład Zarządu oraz liczbę członków Zarządu danej kadencji każdorazowo ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Zarządu danej kadencji (np. wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu), Zgromadzenie niezwłocznie, powoła nowego członka Zarządu na okres do końca tej kadencji.
5. Członka Zarządu jednoosobowego, a w Zarządzie wieloosobowym – jednego z członków Zarządu – powołuje się na Prezesa Zarządu.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, a w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy - do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
7. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
8. Zarząd ma prawo do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), a powyżej tej kwoty za zgodą Zgromadzenia Wspólników Spółki.
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

*Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

- 10. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
- 11. W przypadku Zarządu wieloosobowego zasady organizacji Zarządu, podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, oraz sposób wykonywania czynności, w tym tryb zwoływania posiedzeń Zarządu, określi utworzony przez Zarząd, a następnie zatwierdzony przez Zgromadzenie, Regulamin Zarządu.*

#### **§ 20**

*Zarząd Spółki sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w terminie określonym odrębnymi przepisami.*

#### **§ 21**

*Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty własne.*

### **Rozdział IV – Gospodarka Spółki**

#### **§ 22**

- 1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
- 2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.*

#### **§ 23**

- 1. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy na pokrycie strat bilansowych oraz rezerwowe.*
- 2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.*

### **Rozdział V - Postanowienia końcowe**

#### **§ 24**

*W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.*

*Stachura* 



**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ**  
**Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o..**

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3) Ksh, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o.. na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

**BILANS NA 30.06.2011 r.**

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

|                                                                         | Stan na               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         | 31.12.2010 r.         | 30.06.2011 r          |
| <b>[A.A.] AKTYWA TRWAŁE</b>                                             | <b>288 439 681,68</b> | <b>290 669 752,02</b> |
| <b>[A.A.I.] Wartość Firmy</b>                                           | <b>1 175 540,24</b>   | <b>1 175 540,24</b>   |
| <b>[A.A.II.] Wartości Niematerialne</b>                                 | <b>287 084 964,16</b> | <b>289 280 221,95</b> |
| [A.A.II.1.] Koszty zakończonych prac rozwojowych                        | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.II.2.] Inne wartości niematerialne                                 | 149 964,16            | 136 401,95            |
| [A.A.II.3.] Znaki Towarowe                                              | 286 935 000,00        | 289 143 820,00        |
| [A.A.II.4.] Zaliczki na poczet wartości                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[A.A.III.] Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>                                | <b>168 324,28</b>     | <b>177 117,83</b>     |
| [A.A.III.1.] Środki trwałe                                              | 168 324,28            | 176 767,83            |
| [A.A.III.1.a.] grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)             | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.III.1.b.] budynki, lokale i obiekty                                | 6 284,25              | 15 291,70             |
| [A.A.III.1.c.] urządzenia techniczne i maszyny                          | 126 809,89            | 128 694,43            |
| [A.A.III.1.d.] środki transportu                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.III.1.e.] inne środki trwałe                                       | 35 230,14             | 32 781,70             |
| [A.A.III.2.] Środki trwałe w budowie                                    | 0,00                  | 350,00                |
| [A.A.III.3.] Zaliczki na środki trwałe w budowie                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[A.A.IV.] Nieruchomości inwestycyjne</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>[A.A.V.] Aktywa finansowe w jednostkach</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| [A.A.V.1.] - udziały lub akcje                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.V.2.] - inne papiery wartościowe                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.V.3.] - udzielone pożyczki                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.V.4.] - inne długoterminowe aktywa                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[A.A.VI.] Aktywa finansowe w pozostałych</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| [A.A.VI.1.] - udziały lub akcje                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.VI.2.] - inne papiery wartościowe                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.VI.3.] - udzielone pożyczki                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.A.VI.4.] - inne długoterminowe aktywa                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[A.A.VII.] Aktywa z tytułu odroczonego p</b>                         | <b>10 853,00</b>      | <b>36 872,00</b>      |
| <b>[A.A.VIII.] Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>[A.B.] AKTYWA OBROTOWE</b>                                           | <b>58 096,32</b>      | <b>2 889 101,46</b>   |
| <b>[A.B.I.] Zapasy</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| [A.B.I.1.] Materiały                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.B.I.2.] Towary                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.B.I.3.] Produkcja w toku/półprodukty                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.B.I.4.] Wyroby gotowe                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[A.B.II.] Należności krótkoterminowe</b>                             | <b>46 741,99</b>      | <b>2 740 859,43</b>   |
| [A.B.II.1.] Należności od jednostek powiązanych                         | 46 741,99             | 1 919 816,18          |
| [A.B.II.1.a.] z tytułu dostaw i usług                                   | 46 741,99             | 1 919 816,18          |
| [A.B.II.1.b.] inne                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.B.II.2.] Należności od jednostek pozostałych                         | 0,00                  | 821 043,25            |
| [A.B.II.2.a.] z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00                  | 81 305,48             |
| [A.B.II.2.b.] z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych | 0,00                  | 738 369,37            |
| [A.B.II.2.c.] inne                                                      | 0,00                  | 1 368,40              |

|                                                           |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| [A.B.II.2.d.] dochodzone na drodze sądowej                | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.B.II.3.] Należności z tytułu podatku dochodowego CIT   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[A.B.III.] Aktywa finansowe - krótkoterminowe</b>      | <b>11 354,33</b>      | <b>123 044,04</b>     |
| [A.B.III.1.] w jednostkach powiązanych                    | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.B.III.2.] w jednostkach pozostałych                    | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.B.III.3.] Środki pieniężne i ich ekwiwalenty           | 11 354,33             | 123 044,04            |
| [A.B.III.2.a.] - środki pieniężne w kasie                 | 5 000,00              | 7 513,24              |
| [A.B.III.2.b.] - środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 354,33              | 115 530,80            |
| [A.B.III.2.c.] - środki pieniężne w drodze                | 0,00                  | 0,00                  |
| [A.B.III.2.d.] - inne środki pieniężne                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[A.B.IV.] rozl.miedzyokr.kosztów</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>25 197,99</b>      |
| <b>[A.] AKTYWA RAZEM</b>                                  | <b>288 497 778,00</b> | <b>293 558 853,48</b> |

|                                                               | Stan na               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               | 31.12.2010 r.         | 30.06.2011 r          |
| <b>[P.A.] Kapitał (fundusz) własny</b>                        | <b>287 456 291,48</b> | <b>287 343 613,43</b> |
| [P.A.I.] Kapitał (fundusz) podstawowy                         | 287 505 000,00        | 287 505 000,00        |
| [P.A.II.] Należne wpłaty na kapitał podstawowy                | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.A.III.] Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)           | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.A.IV.] Kapitał (fundusz) zapasowy                          | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.A.V.] Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny              | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.A.VI.] Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe             | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.A.VII.] Zysk (strata) z lat ubiegłych                      | 0,00                  | -48 708,52            |
| [P.A.VIII.] Zysk (strata) netto                               | -48 708,52            | -112 678,05           |
| [P.A.IX.] Odpisy z zysku                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[P.B.] Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | <b>1 041 486,52</b>   | <b>6 215 240,05</b>   |
| <b>[P.B.I.] Zobowiązania i Rezerwy długoterminowe</b>         | <b>30 463,48</b>      | <b>30 463,48</b>      |
| [P.B.I.1.] Kredyty i pożyczki                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.B.I.1.a.] - kredyty i pożyczki j.powiązane                 | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.B.I.1.b.] - kredyty i pożyczki j.pozostałe                 | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.B.I.2.] Rezerwa na podatek odroczone                       | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.B.I.3.] Rezerwy na świadczenia pracownicze                 | 30 463,48             | 30 463,48             |
| [P.B.I.4.] Zobowiązania finansowe (leasingowe)                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[P.B.II.] Zobowiązania i Rezerwy krótkoterminowe</b>       | <b>1 011 023,04</b>   | <b>6 184 776,57</b>   |
| [P.B.II.1.] Zobowiązania handlowe i pozostałe                 | 866 353,46            | 6 040 106,99          |
| [P.B.II.1.A.] Zob.handl.j.powiązane                           | 0,00                  | 4 451 958,94          |
| [P.B.II.1.B.] Zob.inne.j.powiązane                            | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.B.II.1.C.] Zob.handl.j.pozostałe                           | 129 448,97            | 230 533,66            |
| [P.B.II.1.D.] z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 377 654,93            | 865 128,08            |
| [P.B.II.1.E.] z tytułu wynagrodzeń                            | 325 833,24            | 424 313,36            |
| [P.B.II.1.F.] inne zobowiązania                               | 5 355,32              | 53 123,62             |
| [P.B.II.1.G.] ZFŚS                                            | 28 061,00             | 15 049,33             |
| [P.B.II.2.] Kredyty i pożyczki                                | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.B.II.3.] Rezerwy na świadczenia pracownicze                | 144 669,58            | 144 669,58            |
| [P.B.II.4.] Rezerwy na pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.B.II.5.] Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego CIT     | 0,00                  | 0,00                  |
| [P.B.II.6.] Rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[P.] PASywa RAZEM</b>                                      | <b>288 497 778,00</b> | <b>293 558 853,48</b> |

Stosownie do art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych wartość majątku, to jest wartość aktywów netto, spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (KRS 0000369987) na dzień 30 czerwca 2011 roku (to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału) wynosi: - **287 343 613,43** PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzynaście i 43/100 złotych)

GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA Sp. z o.o.

**Jerzy Falkin**  
Prezes Zarządu (2)

GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA Sp. z o.o.

**Joanna Liszewska - Stachowska**  
Wiceprezes Zarządu (1)