

PLAN PODZIAŁU

Spółki LIBER S.A. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

**wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000823485 (dalej jako Spółka), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS**

Plan podziału został sporządzony w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Zarząd spółki Liber S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pisemnie uzgodniony między Spółką Liber S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka dzielona) a spółką P17 BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka istniejąca).

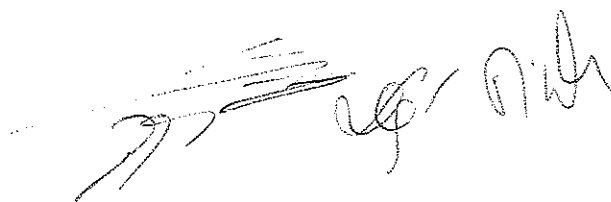
Część I: Opis podziału

1) Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale:

- a. Spółka Dzielona – Liber S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000823485, REGON: 3853292790, NIP: 1182205003
- b. Spółka Istniejąca - P17 BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 46/1, 02-561 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000838333, REGON: 385947008, NIP: 5213895489, k.z.: 5.000,00 zł

2) Sposób podziału:

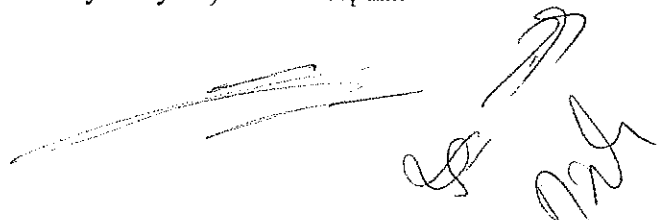
- a. Podział spółki pod firmą Liber S.A. z siedzibą w Warszawie zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 w zw. z art. 538¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie na Spółkę Istniejącą części majątku Spółki Dzielonej - Liber S.A. z siedzibą w Warszawie
- b. Do Spółki Istniejącej zostanie przeniesiony majątek Spółki Dzielonej w postaci części przedsiębiorstwa.
- c. Dokładny opis wyodrębnionych składników majątku Spółki Dzielonej, przypadających Spółce Istniejącej, został zamieszczony w części II Planu Podziału. Podział składników majątku został dokonany według stanu na dzień 31.12.2020 r.
- d. Wszystkie składniki majątku spółki Liber S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Istniejącej pozostają przy spółce Liber S.A. z siedzibą w Warszawie



- e. Rzeczowe składniki majątku trwałego lub uzyskane po dniu 31.12.2020 r. do dnia wydzielenia przypadają spółce Liber S.A. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem punktu „f” poniżej.
- f. Zmiany w zapasach, należnościach handlowych i zaliczkach na nabycie majątku trwałego i wartości niematerialnych, w zobowiązaniach handlowych i zobowiązaniach z tytułu zakupu składników majątku trwałego i wartości niematerialnych, w umowach, następujące po 31.12.2020 r. do dnia wydzielenia, związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w punkcie „b” powyżej, przypadają Spółce Istniejącej. To samo dotyczy umów dotyczących części przedsiębiorstwa przypadającego Spółce Istniejącej, zawartych po 31.12.2020 r.
- g. Od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wydzielenia, Liber S.A. z siedzibą w Warszawie będzie prowadziła działalność w taki sposób aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części przedsiębiorstwa przypadającego Spółce Istniejącej, przy uwzględnieniu normalnej działalności.
- h. Istotne zmiany składników majątku, o których mowa w punktach „e” – „g”, będą monitorowane odrębnie dla składników majątku przypadających Spółce Istniejącej oraz pozostałych składników majątku Liber S.A. z siedzibą w Warszawie i zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym, obejmującym składniki majątku przypadające Spółce Istniejącej, sporządzonym na dzień poprzedzający dzień wydzielenia.
- i. Zarząd Spółki Dzielonej i Spółki Istniejącej stwierdza, że Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej na co najmniej 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej, na którym mam być podjęta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę o podziale.
- j. Podział zostanie dokonany z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 4.000.000,00 o kwotę 3.000.000,00 zł w drodze umorzenia:
 - 255.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
 - 2.745.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.

3) Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Istniejącej oraz podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Istniejącej a także podział między Wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Istniejącej:

Wspólnikami Spółki Dzielonej są: Marcin Nowak, który posiada 3.660.000 akcji oraz Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Uniwersytetu Warszawskiego, która posiada 340.000 akcji. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) i dzieli się na:



- a) 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 000001 do 340000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja oraz
- b) 3.660.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B od numeru 000001 do 3660000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.

Kapitały własne Liber S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 30.09.2020 r. wynoszą 4.000.000,00 zł

Kapitał zakładowy Spółki Istniejącej wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wszystkie udziały w Spółce Istniejącej ma dotychczasowy wspólnik Wojciech Budny.

Wspólnikowi Spółki Istniejącej tj. Wojciechowi Budny po podziale będzie przysługiwało 0,1% udziałów w Spółce Istniejącej, natomiast wspólnikom Spółki Dzielonej będzie przysługiwało 99,9% udziałów w Spółce Istniejącej, tj. 91,40 % udziałów Marcinowi Nowakowi i 8,5% Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Uniwersytetu Warszawskiego.

Kapitał zakładowy Spółki Istniejącej po podwyższeniu będzie wynosił 3.005.000,00 zł pokryty w sposób następujący:

- a) 5.000,00 zł – pokryte wkładem gotówkowym,
- b) 3.000.000,00 zł – podwyższone w związku z podziałem Spółki Dzielonej i przeniesieniem części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Istniejącą objętym niniejszym planem podziału.

Przyznanie udziałów nie będzie się wiązało z obowiązkiem uiszczenia dopłat.

4) Dzień, od którego udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Istniejącej:

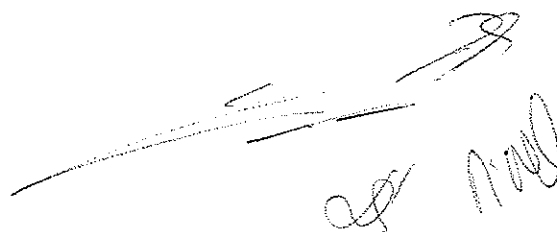
Udziały w Spółce Istniejącej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Istniejącej od dnia rejestracji wydzielania.

5) Prawa przyznane przez Spółkę Istniejącą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej:

Wspólnikom ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem spółki.

6) Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w podziale:

Członkom organów spółek uczestniczących w podziale Liber S.A. z siedzibą w Warszawie ani innym osobom biorącym udział w podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.



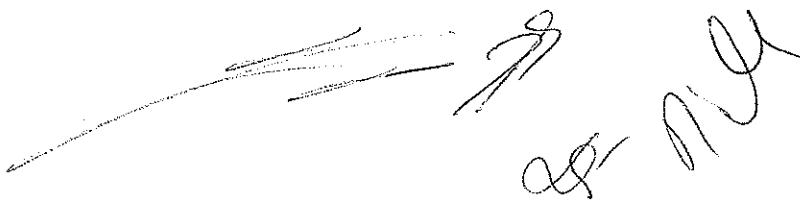
7) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

Wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 grudnia 2020 roku wynosi 4 000 921,53 złotych.

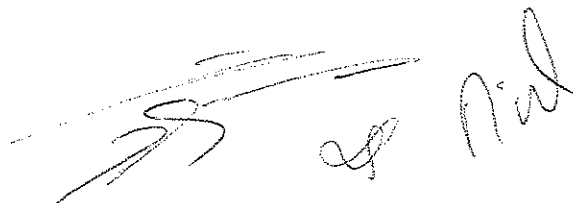
Część II – Opis składników przenoszonego majątku:

1. Umowy najmu lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wyodrębnionej części przedsiębiorstwa przenoszonej ze Spółki Dzielonej do Spółki Istniejącej

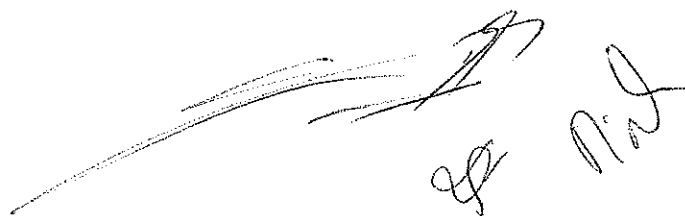
1. Umowa najmu z dnia 14 maja 1991 roku : Uniwersytet Warszawski; 00-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Warszawie: 00-325 Warszawa; Krakowskie Przedmieście 24 – **księgarnia ks 001**
2. Umowa najmu z dnia 08.08.2014 roku : Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Puławska" 02-515 Warszawa; ul. Puławska 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Warszawie: 02-515 Warszawa; ul. Puławska 11 – **księgarnia ks 002**
3. Umowa najmu z dnia 20.01.2016 roku : Agora Bytom Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Kościuszki 1 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Bytomiu: 41-902 Bytom; ul. Kościuszki 1 – **księgarnia ks 003**
4. Umowa najmu z dnia 31.05.2018 roku: Galeria 11-stka Sp. z o.o. 00-116 Warszawa ul. Świętokrzyska 30/63 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Lublińcu: 42-700 Lubliniec; ul. Oleska 20 – **księgarnia ks 006**
5. Umowa najmu z dnia 20.07.2016 roku : Centrum Handlowe Stara Kabłownia Sp. z o.o. 43-502 Czechowice - Dziedzice; ul. Legionów 83a dotycząca lokalu zlokalizowanego w Czechowicach - Dziedzicach: 43-502 Czechowice - Dziedzice; ul. Legionów 83a – **księgarnia ks 009**
6. Umowa najmu z dnia 26.06.2018 roku : METRO PROPERTIES Sp. z o.o. 02-183 Warszawa; Al. Krakowska 61 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Łodzi: 90-103 Łódź; ul. Brzezińska 27/29 – **księgarnia ks 015**
7. Umowa najmu z dnia 15.05.2018 roku : Hanna Rosińska; 42-605 Tarnowskie Góry; ul. A. Puszkina 6a dotycząca lokalu zlokalizowanego w Tarnowskich Górach: 42-600 Tarnowskie Góry; ul. Krakowska 9 – **księgarnia ks 017**
8. Umowa najmu z dnia 17.07.2017 roku : Turawa park Sp. z o.o.; 03-802 Warszawa ul. Skaryszewska 7 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Zawadzie: 46-022 Zawada; ul. Dębowa 1 – **księgarnia ks 018**
9. Umowa agencyjna z dnia 18.06.2018 roku : Jerzy Gągor; 43-190 Mikołów Oś. Kochanowskiego 7/17 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Tychach: 43-100 Tychy; ul. Bocheńskiego 10 – **księgarnia ks 021**
10. Umowa najmu z dnia 15.06.2018 roku : Arkadiusz Maciejewski 88-100 Inowrocław; ul. Kusocińskiego 17/28 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Inowrocławiu: 88-100 Inowrocław; ul. Solankowa 3 – **księgarnia ks 023**
11. Umowa najmu z dnia 07.07.2017 roku : Cetrus Polska sp. z o.o.; 00-633 Warszawa ul. Polna 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Sosnowcu: 41-219 Sosnowiec; ul. Zuzanny 20 – **księgarnia ks 025**
12. Umowa najmu z dnia 07.07.2017 roku : Cetrus Polska sp. z o.o.; 00-633 Warszawa ul. Polna 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Żorach: 44-240 Żory; ul. Francuska 11 – **księgarnia ks 026**



13. Umowa najmu z dnia 07.07.2017 roku : Cetrus Polska sp. z o.o.; 00-633 Warszawa ul. Polna 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Mikołowie: 43-190 Mikołów; ul. Gliwicka 4 – **księgarnia ks 027**
14. Umowa najmu z dnia 12.05.2020 roku : WPP Sp. z o.o. spółka komandytowa; 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 91 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Warszawie: 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie - lokal 53, teren przejścia podziemnego – **księgarnia ks 028**
15. Umowa najmu z dnia 02.07.2015 roku : EPP Retail Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o.; 01-133 Warszawa ul. Jana Pawła II 22 dotycząca lokalu zlokalizowanego we Wrocławiu: 50-363 Wrocław; Plac Grunwaldzki 22 – **księgarnia ks 029**
16. Umowa najmu z dnia 15.11.2018 roku : Arkady Wrocławskie SA 53-333 Wrocław; ul. Powstańców Śląskich 2/4 dotycząca lokalu zlokalizowanego we Wrocławiu: 53-333 Wrocław; ul. Powstańców Śląskich 2/4 – **księgarnia ks 030**
17. Umowa najmu z dnia 14.09.2017 roku : VIVO! Poland Sp. z o.o. 00-838 Warszawa ul. Prosta 70 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Krośnie: 38-400 Krosno; ul. Bieszczadzka 29 – **księgarnia ks 031**
18. Umowa najmu z dnia 27.02.2015 roku : „Galeria Sanok” Sp. z o.o.; 38-500 Sanok; ul. Jagiellońska 30 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Sanoku: 38-500 Sanok; ul. Jagiellońska 30 – **księgarnia ks 032**
19. Umowa najmu z dnia 23.12.2015 roku : Galeria Jastrzębie Property Sp. z o.o. S.K.A ul. Wały Piastowskie 1 80-958 Gdańsk dotycząca lokalu zlokalizowanego w Jastrzębie - Zdroju: 44-335 Jastrzębie-Zdrój; ul. Warszawska 2 – **księgarnia ks 033**
20. Umowa najmu z dnia 18.04.2017 roku : EPP - Poznań Żonkil Sp. z o.o.; 00-133 Warszawa ul. Jana Pawła II 22 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Poznaniu: 60-198 Poznań; ul. Bukowska 156 – **księgarnia ks 034**
21. Umowa najmu z dnia 29.01.2020 roku : Przedsiębiorstwo "Dom Książki" SP. z o.o. DKA SKA; 15-197 Białystok ul. Dolistowska 3 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Gdyni 81-363 Gdynia; ul. Starowiejska 35 – **księgarnia ks 035**
22. Umowa najmu z dnia 01.05.2020 roku : Przedsiębiorca Maciej Gostkowski; 83-400 Kościerzyna ul. Rynek 11; dotycząca lokalu zlokalizowanego w Kościerzynie 83-400 Kościerzyna; ul. Rynek 11 – **księgarnia ks 036**
23. Umowa najmu z dnia 01.04.2020 roku : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"; 19-300 Elk, ul. Słowackiego 2; dotycząca lokalu zlokalizowanego w 19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 46 – **księgarnia ks 037**
24. Umowa najmu z dnia 07.08.2020 roku : Cetrus Polska sp. z o.o.; 00-633 Warszawa ul. Polna 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Krakowie: 31-146 Kraków; ul. Stawowa 61 – **księgarnia ks 038**
25. Umowa najmu z dnia 04.09.2020 roku : Redrock Investment Sp. z o.o.; 00-362 Warszawa ul. Przeskok 2 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Poznaniu: 61-586 Poznań; CH AVENIDA ul. Matyi 2; lokal 00.SH.027 (poziom „0”) – **księgarnia ks 40**
2. Umowy związane z najmem lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wyodrębnionej części przedsiębiorstwa przenoszonej ze Spółki Dzielonej do Spółki Istniejącej dotyczące mediów (energia, wywóz nieczystości itp.)
 1. **Księgarnia ks 003:** Dotyczy najmu lokalu od Agora Bytom Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Kościuszki 1 zlokalizowanego w Bytomiu: 41-902 Bytom; ul. Kościuszki 1 –

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'S. [illegible]' and the initials are 'sp' and 'Nial'.

- Nazwa dystrybutora/operatora e.e.: Grupa Energia GE Sp. Z o.o. Sp.K.; nazwa sprzedawcy Grupa Energia GE Sp. z o.o. Sp.K.;
2. **Księgarnia ks 009:** Dotyczy najmu lokalu od Centrum Handlowe Stara Kablownia Sp. z o.o. 43-502 Czechowice - Dziejowice; ul. Legionów 83a zlokalizowanego w Czechowicach - Dziejowicach: 43-502 Czechowice - Dziejowice; ul. Legionów 83a – nazwa sprzedawcy **Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o. – kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji;**
 3. **Księgarnia ks 009:** Dotyczy najmu lokalu od Centrum Handlowe Stara Kablownia Sp. z o.o. 43-502 Czechowice - Dziejowice; ul. Legionów 83a zlokalizowanego w Czechowicach - Dziejowicach: 43-502 Czechowice - Dziejowice; ul. Legionów 83a – nazwa sprzedawcy **SferaNET S.A., 43-300 Bielsko Biala ul. PCK 8 – umowa o świadczenie usług;**
 4. **Księgarnia ks 017:** Dotyczy najmu lokalu od Hanna Rosińska; 42-605 Tarnowskie Góry; ul. A.Puszkina 6a zlokalizowanego w Tarnowskich Górach: 42-600 Tarnowskie Góry; ul. Krakowska 9 – **Nazwa dystrybutora/operatora e.e.: TAURON Dystrybucja S.A.; nazwa sprzedawcy PGNiG;**
 5. **Księgarnia ks 018:** Dotyczy najmu lokalu od Turawa Park Sp. z o.o.; 03-802 Warszawa ul. Skaryszewska 7 zlokalizowanego w Zawadzie: 46-022 Zawada; ul. Dębowa 1 9 – **Nazwa dystrybutora/operatora e.e.: ESV5 Sp. z o.o., nazwa sprzedawcy ENERGA;**
 6. **Księgarnia ks 018:** Dotyczy najmu lokalu od Turawa Park Sp. z o.o.; 03-802 Warszawa ul. Skaryszewska 7 zlokalizowanego w Zawadzie: 46-022 Zawada; ul. Dębowa 1 9 – **Nazwa sprzedawcy STARNET TELEKOM Sp. z o.o. - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych;**
 7. **Księgarnia ks 023:** Dotyczy najmu lokalu od Arkadiusz Maciejewski 88-100 Inowrocław; ul. Kusocińskiego 17/28 zlokalizowanego w Inowrocławiu: 88-100 Inowrocław; ul. Solankowa 3 – **Nazwa dystrybutora/operatora e.e.: ENEA Operator sp. z o.o.; nazwa sprzedawcy PGNiG;**
 8. **Księgarnia ks 031:** Dotyczy najmu lokalu od VIVO! Poland Sp. z o.o. 00-838 Warszawa ul. Prosta 70 zlokalizowanego w Krośnie: 38-400 Krosno; ul. Bieszczadzka 29 – **nazwa sprzedawcy Green Lights Sp. z o.o.;**
 9. **Księgarnia ks 031:** Dotyczy najmu lokalu od VIVO! Poland Sp. z o.o. 00-838 Warszawa ul. Prosta 70 zlokalizowanego w Krośnie: 38-400 Krosno; ul. Bieszczadzka 29 – **Nazwa sprzedawcy STIMO Sp. z o.o. - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych;**
 10. **Księgarnia ks 035:** Dotyczy najmu lokalu od Przedsiębiorstwo "Dom Książki" SP. z o.o. DKA SKA; 15-197 Białystok ul. Dolistowska 3 zlokalizowanego w Gdyni 81-363 Gdynia; ul. Starowiejska 35 – **Nazwa dystrybutora/operatora e.e.: ENERGA Operator S.A; nazwa sprzedawcy PGNiG;**
 11. **Księgarnia ks 036:** Dotyczy najmu lokalu od Przedsiębiorca Maciej Gostkowski; 83-400 Kościerzyna ul. Rynek 11; dotycząca lokalu zlokalizowanego w Kościerzynie 83-400 Kościerzyna; ul. Rynek 11 – **Umowa na sprzedaż ciepła z MPI „KOS-EKO” Sp. z o.o.;**
 12. **Księgarnia ks 040:** Dotyczy najmu lokalu od Redrock Investment Sp. z o.o.; 00-362 Warszawa ul. Przeskok 2 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Poznaniu: 61-586 Poznań; CH AVENIDA ul. Matyi 2; lokal 00.SH.027 (poziom „0”) **Umowa rozliczania kosztów energii Veolia Industry Polska Sp. z o.o.;**

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be a stylized 'Z' or 'J' followed by some less distinct marks. To its right are the initials 'M.J.'.

3. Umowy o pracę pracowników zatrudnionych w poszczególnych lokalizacjach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wyodrębnionej części przedsiębiorstwa przenoszona ze Spółki Dzielonej do Spółki Istniejącej dotyczące mediów (energia, wywóz nieczystości itp.)

a) Pracownicy na stanowisku pracownik księgarń - zatrudnieni na umowę zlecenie

Lp.	Dział	Adres	Liczba Pracowników
1	Księgarnia 001	00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 24	1
2	Księgarnia 003	41-902 Bytom, Plac Kościuszki 1	1
3	Księgarnia 017	42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krakowska 9	1
4	Księgarnia 018	46-022 Zawada, Dębowa 1	2
5	Księgarnia 025	41-219 Sosnowiec, Zuzanny 20	2
6	Księgarnia 026	44-240 Żory, ul. Francuska 11	1
7	Księgarnia 027	43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 3	2
8	Księgarnia 028	00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie/Al. Jana Pawła II / 53	3
9	Księgarnia 029	50-363 Wrocław, Plac Grunwaldzki 22	1
10	Księgarnia 030	53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich 2-4	1
11	Księgarnia 032	38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 30	1
12	Księgarnia 033	44-335 Jastrzębie Zdrój, Warszawska 2	2
13	Księgarnia 034	60-198 Poznań, ul. Bukowska 156	2
14	Księgarnia 036	83-400 Kościerzyna, Rynek 11	1
15	Księgarnia 038	31-346 Kraków, ul. Stawowa 61	1
16	Księgarnia 040	61-586 Poznań, Matyi 2	5

27

b) Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Lp.	Dział	Miejsce Pracy	Stanowisko	Liczba Pracowników
1	KSIĘGARNIA 001	Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24	Księgarz - Sprzedawca	2
2			Kierownik Księgarni	2
3			Starszy Księgarz	3
4	KSIĘGARNIA 002	Warszawa, ul. Puławska 11	Księgarz - Sprzedawca	2
5			p.o.Kierownika Księgarni	1
6			Specj. ds. sprzed. internetowej	1
7	KSIĘGARNIA 003	41-902 Bytom, Plac Kościuszki 1	Kierownik Księgarni	1
8			Księgarz - Sprzedawca	3
9	KSIĘGARNIA 006	42-700 Lubliniec, ul. Oleska 20	Księgarz - Sprzedawca	2
10			Kierownik Księgarni	1
11	KSIĘGARNIA 009	43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Legionów 83	Kierownik Księgarni	1
12			Księgarz - Sprzedawca	2
13	KSIĘGARNIA 015	92-103 Łódź, ul. Brzezińska 27/29	Księgarz - Sprzedawca	2
14			Kierownik Księgarni	1
15	KSIĘGARNIA 017	42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krakowska 9	Kierownik Księgarni	1
16			Księgarz - Sprzedawca	1
17	KSIĘGARNIA	46-022 Zawada, ul. Debowa 1	Kierownik Księgarni	1

	018			
18	KSIEGARNIA	43-100 Tychy, ul. Bocheńskiego	Kierownik Księgarni	1
19	023	10	Księgarz - Sprzedawca	2
20	KSIEGARNIA	41-219 Sosnowiec, ul. Zuzanny	Kierownik Księgarni	1
21	025	20	Księgarz - Sprzedawca	2
22	KSIEGARNIA	44-240 Żory, ul. Francuska 11	Kierownik Księgarni	1
23	026		Księgarz - Sprzedawca	2
24	KSIEGARNIA	43-190 MIKOŁÓW, ul. Gliwicka	Kierownik Księgarni	1
25	027	3	Księgarz - Sprzedawca	1
26	KSIEGARNIA	00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie / Al. Jana Pawła II /53	Kierownik Księgarni	1
27	028		Z-ca Kierownika Księgarni	1
28	KSIEGARNIA	50-363 Wrocław, Plac Grunwaldzki 22	Księgarz - Sprzedawca	1
29	029		Kierownik Księgarni	1
30	KSIEGARNIA	53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich 2-4	Księgarz - Sprzedawca	2
31	030		Kierownik Księgarni	1
32	KSIEGARNIA	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka	Księgarz - Sprzedawca	3
33	031	29	p.o.Kierownika Księgarni	1
34	KSIEGARNIA	38-500 Sanok, ul. Jagiellońska	Księgarz - Sprzedawca	2
35	032	30	Z-ca Kierownika Księgarni	1
36	KSIEGARNIA	44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Warszawska 2	Kierownik Księgarni	1
37	033		Księgarz - Sprzedawca	2
38	KSIEGARNIA	60-198 Poznań, ul. Bukowska	Kierownik Księgarni	1
39	034	156	Księgarz - Sprzedawca	2
40	KSIEGARNIA	81-363 Gdynia, ul. Starowiejska	Kierownik Księgarni	1
41	035	35	Księgarz - Sprzedawca	1
42	KSIEGARNIA	83-400 Kościerzyna, Rynek 11	Księgarz - Sprzedawca	1
43	036		Kierownik Księgarni	1
44	KSIEGARNIA	19-300 Elk, Wojska Polskiego 46	Kierownik Księgarni	1
45	037		Księgarz - Sprzedawca	1
46	KSIEGARNIA	31-346 Kraków, ul. Stawowa 61	Kierownik Księgarni	1
	038		Księgarz - Sprzedawca	2

65

4. Składniki majątku wyodrębnione ze Spółki Dzielonej do Spółki Istniejącej na podstawie danych wskazanych we wstępnym sprawozdaniu finansowym Liber S.A. sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.

Aktywa

1. Inwestycje krótkoterminowe **576.211,30 zł**
na które składają się kaucje gwarancyjne złożone w związku z wynajmem lokali określonych pkt. 1

Lp.	Umowa, której kaucja dotyczy	Kwota kaucji
1	Umowa najmu z dnia 20.07.2016 roku : Centrum Handlowe Stara Kabłownia Sp. z o.o. 43-502 Czechowice - Dziedzice; ul. Legionów 83a	19 657,20 zł

2	Umowa najmu z dnia 26.06.2018 roku : METRO PROPERTIES Sp. z o.o. 02-183 Warszawa; Al. Krakowska 61	18 437,20 zł
3	Umowa najmu z dnia 31.05.2018 roku: Galeria 11-stka Sp. z o.o. 00-116 Warszawa ul. Świętokrzyska 30/63	14 409,45 zł
4	Umowa najmu z dnia 20.01.2016 roku : Agora Bytom Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Kościuszki 1	38 480,85 zł
5	Umowa najmu z dnia 07.07.2017 roku : Cetrus Polska sp. z o.o.; 00-633 Warszawa ul. Polna 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Żorach:	39 987,91 zł
6	Umowa najmu z dnia 07.07.2017 roku : Cetrus Polska sp. z o.o.; 00-633 Warszawa ul. Polna 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Mikołowie:	35 739,76 zł
7	Umowa najmu z dnia 07.07.2017 roku : Cetrus Polska sp. z o.o.; 00-633 Warszawa ul. Polna 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Sosnowcu:	30 468,96 zł
8	Umowa najmu z dnia 17.07.2017 roku : Turawa park Sp. z o.o.; 03-802 warszawa ul. Skaryszewska 7	15 651,79 zł
9	Umowa najmu z dnia 12.05.2020 roku : WPP Sp. z o.o. spółka komandytowa; 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 91	13 722,24 zł
10	Umowa najmu z dnia 02.07.2015 roku : EPP Retail Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o.; 01-133 Warszawa ul. Jana Pawła II 22	12 000,00 zł
11	Umowa najmu z dnia 08.08.2014 roku : Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Puławska" 02-515 Warszawa; ul. Puławska 11	25 612,48 zł
12	Umowa najmu z dnia 01.04.2020 roku : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"; 19-300 Elk, ul. Słowackiego 2;	19 500,00 zł
13	Umowa najmu z dnia 27.02.2015 roku : „Galeria Sanok” Sp. z o.o.; 38-500 Sanok; ul. Jagiellońska 64	28 015,42 zł
14	Umowa najmu z dnia 15.11.2018 roku : Arkady Wrocławskie SA 53-333 Wrocław; ul. Powstańców Śląskich 2/4	11 000,00 zł
15	Umowa najmu z dnia 14.09.2017 roku : VIVO! Poland Sp. z o.o. 00-838 Warszawa ul. Prosta 70 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Krośnie: 38-400 Krosno; ul. Bieszczadzka 29	40 139,17 zł
16	Umowa najmu z dnia 23.12.2015 roku : Galeria Jastrzębie Property Sp. z o.o. S.K.A ul. Wały Piastowskie 1 80-958 Gdańsk	63 381,00 zł
17	Umowa najmu z dnia 18.04.2017 roku : EPP - Poznań Żonkil Sp. z o.o.; 00-133 Warszawa ul. Jana Pawła II 22	83 200,00 zł
18	Umowa najmu z dnia 07.08.2020 roku : Cetrus Polska sp. z o.o.; 00-633 Warszawa ul. Polna 11 dotycząca lokalu zlokalizowanego w Krakowie	29 692,73 zł
19	Umowa najmu z dnia 04.09.2020 roku : Redrock Investment Sp. z o.o.; 00-362 Warszawa ul. Przeskok 2	37 115,14 zł

576 211,30 zł

Wartość zrealizowanych projektów związanych z tworzeniem sieci detalicznej zaprezentowana we wstępnym bilansie jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie

2.519.256,33 zł

na którą składają się:

Wartość kosztów pozyskania i wyposażenia sieci księgarskiej 1.864.222,02 zł

w tym:

- usługi bezpośrednio związane z pozyskaniem lokali: 69 071,00 zł
na które składają się m.in. usługi związane z wyszukiwaniem lokali, negocjacjami umów pomiędzy Wynajmującymi, a Spółką,

- usługi prawne związane z pozyskaniem lokali: 44 445,50 zł
na które składają się m.in. usługi związane z analizą i przygotowaniem umów pomiędzy Wynajmującymi, a Spółką,

- koszty pozyskania i wyposażenia księgarń: 1.750.705,52 zł

Nr księgarni, której dotyczą koszty pozyskania i wyposażenia	Wielkość nakładów
ks002	126.000,00 zł
ks003	146.125,47 zł
ks006	82.018,47 zł
ks009	43.494,00 zł
ks015	86.688,72 zł
ks017	210.700,00 zł
ks018	3.436,67 zł
ks021	7.763,21 zł
ks023	10.596,25 zł
ks025	77.414,50 zł
ks026	97.099,19 zł
ks027	90.141,60 zł
ks029	92.434,51 zł
ks030	128.914,02 zł
ks031	91.550,25 zł
ks032	170.000,82 zł
ks033	62.438,62 zł
ks034	24.824,81 zł
ks035	6.713,17 zł
ks036	32.226,15 zł
ks037	30.343,19 zł
ks038	11.343,00 zł
ks039	4.926,30 zł
ks040	11.885,03 zł
koszty wyposażenia na potrzeby całej sieci księgarskiej	54.045,42 zł
pozostałe koszty elementów umeblowania, oświetlenia księgarń	47.582,15 zł

Wartość związana z tworzeniem projektu rozwoju sieci detalicznej 655.034,31 zł

w tym:

- usługi związane z tworzeniem sieci detalicznej: 468.549,65 zł

na które składają się m.in. usługi:

- doradcze w zakresie tworzenia sieci księgarskiej – organizacji, planowania operacyjnego, usług marketingowych, nadzoru o wartości 318 893,00 zł,
- w zakresie tworzenia informatycznej infrastruktury sieci o wartości 149 656,65 zł;

- zakup oprogramowania na potrzeby sieci księgarskiej: 37.176,24 zł
 - zakup 10 licencji programu sprzedażowego o wartości w kwocie 1.800 zł każda,
 - fiskalizacja kas o wartości 2.000 zł,
 - dodatkowe oprogramowanie związane z zarządzaniem programami sprzedażowymi o wartości 17.176,24 zł
 - umowa licencyjna na oprogramowanie zawarta w dniu 10.07.2018 r. z Zakładem Usług Informatycznych „BoSys” Bożenia Ryciak – Pospischil z siedzibą: 27-350 Siemno Praga Górna 13 A NIP 648-000-81-91
 - umowa licencyjna na oprogramowanie zawarta w dniu 24.01.2020 r. z Zakładem Usług Informatycznych „BoSys” Bożenia Ryciak – Pospischil z siedzibą: 27-350 Siemno Praga Górna 13 A NIP 648-000-81-91
 - umowa licencyjna na oprogramowanie zawarta w dniu 21.02.2020 r. z Zakładem Usług Informatycznych „BoSys” Bożenia Ryciak – Pospischil z siedzibą: 27-350 Siemno Praga Górna 13 A NIP 648-000-81-91
 - umowa licencyjna na oprogramowanie zawarta w dniu 25.05.2020 r. z Zakładem Usług Informatycznych „BoSys” Bożenia Ryciak – Pospischil z siedzibą: 27-350 Siemno Praga Górna 13 A NIP 648-000-81-91
- zakup wyposażenia informatycznego: 111.935,12 zł
 - w tym zakup kas fiskalnych o wartości 105 713,41 zł,
 - w tym zakup sprzętu komputerowego o wartości 6 221,71 zł.
- wartość usług wynajmu środków transportu: 35.373,30 zł
- wartość usług wynajmu serwerów zewnętrznych: 2.000,00 zł

Aktywa razem **3.095.467,63 zł**

Pasywa

Kapitały własne 2.959.938,26 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:

Zobowiązania krótkoterminowe tytułem podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych:

- tytułem podatku od wynagrodzeń PIT 4	8.464,00 zł
- tytułem PFRON	4.648,00 zł
- tytułem ZUS	97.111,17 zł

Razem zobowiązania krótkoterminowe **110.223,17 zł**

Rozliczenia międzyokresowe w tym:

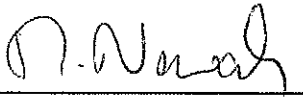
- rozliczenia czynszu i opłat ekspl. związane z wynajmem lokali	-6.690,76 zł
- rozliczenia zużytej energii związane z wynajmem lokali	13.072,76 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne związane z wynajmem lokali	2.477,64 zł
- inne usługi związane z wynajmem lokali	3.793,46 zł

Razem rozliczenia międzyokresowe **12.653,10 zł**

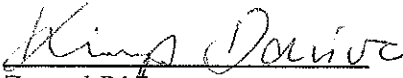
Pasywa razem **3.095.467,63 zł**

Kapitały własne stanowią kwotę, o którą zostały obniżone kapitały spółki dzielonej

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zawierają daniny należne z tytułu istniejących umów o prace oraz rozliczenia międzyokresowe.



Zarząd Liber SA



Zarząd P17 sp. z o.o



Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie podziału;
2. Projekt zmian Umowy;
3. Bilans;
4. Wycena składników majątku Spółki Dzielonej.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Liber S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie: podziału spółki pod firmą Liber S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Na podstawie art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się podział spółki pod firmą **Liber S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Spółka Dzielona”) przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku spółki **Liber S.A.** na istniejącą spółkę **P17 Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (dalej: „Spółka Istniejąca”) Podział składników majątku **Liber S.A.** (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg zostanie przeprowadzony zgodnie z opisem przedstawionym w Planie Podziału z dnia 18 stycznia 2021 r., sporządzonym przez Zarząd Liber S.A.

§2

Na podstawie art. 541 § 6 ustawy Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. wyraża zgodę na treść Planu Podziału Spółki, sporządzonego przez Zarząd tej Spółki w dniu 18 stycznia 2021 r. wraz z załącznikami, zgodnie z którym:

1. Podział Spółki nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 w zw. z art. 538 ¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie części majątku spółki Liber S.A. na Spółkę Istniejącą;

Wspólnikowi Spółki Istniejącej tj. Wojciechowi Budny po podziale będzie przysługiwało 0,1% udziałów w Spółce Istniejącej, natomiast wspólnikom Spółki Dzielonej będzie przysługiwało 99,9% udziałów w Spółce Istniejącej, tj. 91,40 % udziałów Marcinowi Nowakowi i 8,5% Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Uniwersytetu Warszawskiego.

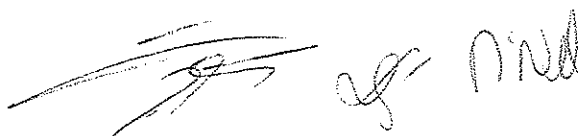
Kapitał zakładowy Spółki Istniejącej po podwyższeniu będzie wynosił 3.005.000,00 zł pokryty w sposób następujący:

- a) 5.000,00 zł – pokryte wkładem gotówkowym,
- b) 3.000.000,00 zł – podwyższone w związku z podziałem Spółki Dzielonej i przeniesieniem części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Istniejącą objętym niniejszym planem podziału.

Przyznanie udziałów nie będzie się wiązało z obowiązkiem uiszczenia dopłat.

Przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dopłat;

2. W związku z faktem, iż podział spółki Liber S.A. następuje poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Istniejącą, zgodnie z art. 529 §1 ust. 4 KSH, część majątku Spółki Dzielonej ma zostać przeniesiona na Spółkę Istniejącą.



3. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w podziale.
4. Podział zostanie dokonany z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 4.000.000,00 o kwotę 3.000.000,00 zł w drodze umorzenia:
 - 255.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
 - 2.745.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Sklepy wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Istniejącej P17 Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

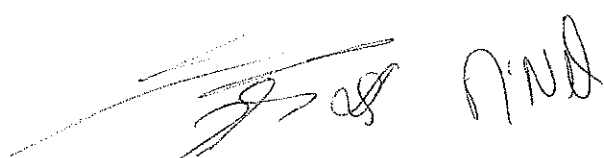
§4

1. W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki przejmującej uchwała się obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 4.000.000,00 zł o kwotę 3.000.000,00 zł w drodze umorzenia akcji Spółki dzielonej, w tym:
 - 255.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja;
 - 2.745.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzone bez podstępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 ksh, stosownie do art. 532 § 2 ksh.
3. W związku z podziałem wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa związanych z działalnością wydzieloną na Spółkę Istniającą w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

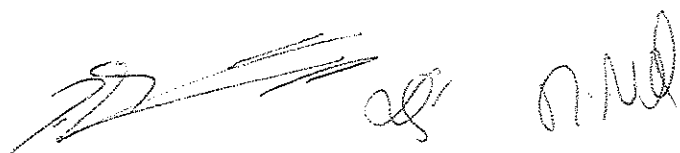
§5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dzielonej, o którym mowa w § 4 powyżej, uchwała się zmianę § ust. 1 i 2 Statutu Spółki Dzielonej nadając mu następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na: --
 - a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 000001 do 85000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja oraz-----
 - b) 915.000 (dziewięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii B od numeru 000001 do 915000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja. -----
2. Akcje w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez: -----
 - a) Organizacja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze w Uniwersytecie Warszawskim obejmuje 85.000

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more legible signature, possibly reading 'MND'.

akcji imiennych serii A od numeru 000001 do 85000 o wartości nominalnej 1,00 zł
każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 85.000,00 zł; -----
b) Marcin Nowak obejmuje 915.000 akcji imiennych serii B od numeru 000001 do
915000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej
915.000 zł. -----,,



„Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Stawający oświadczają, iż w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Firma Spółki brzmi: **KSIĘGARNIE LIBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----

3. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **LIBER sp. z o.o.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§4.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.-----

§5.

Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

1) PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

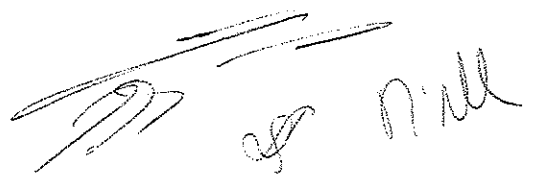
2) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----

3) PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

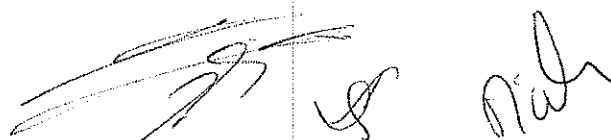
4) PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

5) PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

6) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----



- 7) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 8) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 9) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
- 10) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 11) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 12) PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 13) PKD 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych, -----
- 14) PKD 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
- 15) PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 16) PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 17) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek, -----
- 18) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet, -----
- 19) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 20) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 21) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 22) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 23) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
- 24) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 25) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 26) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 27) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 28) PKD 73.1 - Reklama, -----
- 29) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 30) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 31) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 32) PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 33) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----



- 34) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem, -----
35) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
36) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

§ 7.

Jeżeli do wykonywania określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia bądź koncesji, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

§ 8.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 3.005.000,00 zł i dzieli się na 60.100 udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr).
2. Udziały w Spółce obejmują:
 - a) Wspólnik: Marcin Nowak obejmuje 54.992 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.749.600,00 zł.
 - b) Wspólnik Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje 5108 udziałów o łącznej wartości nominalnej 255.400,00 zł.
3. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

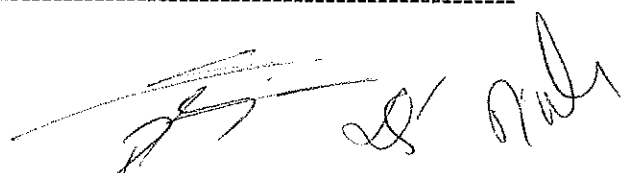
§ 10.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników może być nałożony na Wspólników obowiązek uiszczenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólników udziałów w wysokości nieprzekraczającej tysiąckrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

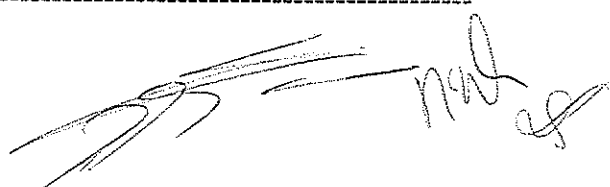
§ 11.

1. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników („Wspólnik Zbywający”), zamierza dokonać Zbycia całości lub części posiadanych przez siebie udziałów („Oferowane Udziały”) na rzecz podmiotu niebędącego wspólnikiem Spółki, wówczas każdemu z pozostałych wspólników przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Udziałów na zasadach określonych w ustępach poniższych („Prawo Pierwszeństwa”). -----

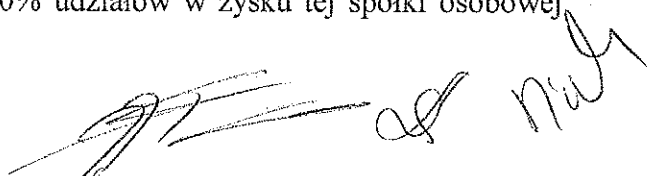
2. Zbywca udziałów (w całości lub w części) jest zobowiązany zawiadomić każdego wspólnika na piśmie o warunkowej umowie zbycia zawartej z nabywcą udziałów. Przez skuteczne powiadomienie uważa się doręczenie powiadomienia osobiście za potwierdzeniem odbioru, kurierem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany w księdze udziałów Spółki przy czym w przypadku braku odbioru po 2-krotnym awizowaniu zawiadomienie uważa się za doręczone. W zawiadomieniu należy określić osobę nabywcy, ilość zbywanych udziałów, cenę zbycia i pozostałe warunki umowy. Umowa ta musi zawierać zastrzeżenie warunku, iż jej skuteczność uzależniona jest od uzyskania pisemnej zgody pozostałych wspólników co do nie skorzystania przez nich z prawa pierwszeństwa. -----
3. W okresie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty otrzymania powiadomienia wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów.-----
4. Wykonanie prawa pierwszeństwa przez któregośkolwiek wspólnika jedynie w stosunku do części udziałów objętych prawem pierwszeństwa i na niego przypadających jest wyłączone. -----
5. Jeżeli z prawa pierwszeństwa skorzysta kilku wspólników, wówczas przyjmuje się zasadę, że zbycie udziałów odbywa się z zachowaniem dotychczasowych proporcji posiadanych udziałów. W przypadku, gdy z podziału udziałów do zbycia wynika, że nie da się ich podzielić bez części ułamkowych to prawo do nabycia jednego udziału, która z normalnego przeliczenia dzieli się na części ułamkowe przysługuje temu wspólnikowi, który posiada mniejszy pakiet udziałów wśród wspólników korzystających z prawa pierwszeństwa. -----
6. Wspólnik wykonuje prawo pierwszeństwa poprzez złożenie w stosunku do zbywcy udziałów pisemnego oświadczenia najpóźniej w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym jest mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. -----
7. Przez wykonanie prawa pierwszeństwa dochodzi do skutku umowa tej samej treści, co umowa zawarta przez zbywcę z osobą trzecią. -----
8. Jeżeli wspólnik, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów nie dokona powiadomienia o skorzystaniu z tego prawa lub powiadomienie takie zostanie złożone po 60 dniowym terminie bądź niełoży powiadomienia ze wskazaniem, że nie zamierza nabywać udziałów albo też nie dokona żadnych czynności w tym zakresie lub wprowadzie przystąpi do umowy zbycia udziałów ale nie zapłaci ceny, wówczas sprzedający wspólnik będzie uprawniony przenieść swoje udziały na proponowanego nabywcę według własnego uznania. -----



9. W przypadku zbycia innego niż sprzedaż udziałów przez wspólnika na rzecz osoby trzeciej, pozostałym wspólnikom będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do udziałów będących przedmiotem zbycia. Prawo pierwszeństwa wykonuje się według procedury wskazanej powyżej w ust. 2 do 8 po cenie wskazanej przez zbywającego. W przypadku gdy kupujący neguje wskazaną cenę, wskazując cenę wynikającą z wyceny dokonanej przez wybranego przez niego rzeczoznawcę. W przypadku braku porozumienia między stronami odnośnie ceny, ustala się cenę średnią pomiędzy ceną wskazaną przez zbywającego i określoną przez kupującego. -----
10. Wspólnikom Spółki przysługiwać będzie prawo żądania, aby wspólnik lub wspólnicy na wypadek sprzedaży swoich udziałów (Wspólnik Sprzedający) doprowadził (doprowadzili) do proporcjonalnego (w takim % w stosunku do całości udziałów w jakim sam je sprzedaje) zbycia przez pozostałych wspólników udziałów Spółki posiadanych przez nich udziałów (Tag Along) na zasadach określonych w ust. 11 poniżej. -----
11. Po doręczeniu wspólnikom powiadomienia o zamiarze sprzedaży przez Wspólnika Sprzedającego każdy z pozostałych wspólników (Wspólnik Uprawniony) jest uprawniony do złożenia Wspólnikowi Sprzedającemu najpóźniej w terminie 60 dni od dnia doręczenia powiadomienia, żądania, aby Wspólnik Sprzedający spowodował, że osoba trzecia (Kupujący) złoży Wspólnikowi Uprawnionemu ofertę nabycia udziałów Wspólnika Uprawnionego na takich samych warunkach na jakich ma dojść do zawarcia umowy sprzedaży przez Wspólnika Sprzedającego. W przypadku wykonania przez Wspólnika Uprawnionego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, które zamierza zbyć Wspólnik Zobowiązany przewidziane w Umowie Spółki prawo Tag Along wygasa. Brak złożenia pisemnego oświadczenia Wspólnika Uprawnionego w terminie 60 dni od otrzymania powiadomienia od Wspólnika Sprzedającego w zakresie skorzystania lub rezygnacji z prawa Tag Along uważa się za rezygnację przez Wspólnika Uprawnionego z prawa Tag Along w zakresie tej transakcji. -----
12. Każdemu ze wspólników (Wspólnik Uprawniony), w razie sprzedaży przez niego udziałów na rzecz osoby trzeciej (Kupujący), przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali wspólnicy (Wspólnicy Zobowiązani) zbyli swoje udiały na rzecz Kupującego (Drag Along) za cenę rynkową określoną przez zbywającego. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na zakup udziałów po wskazanej cenie, wskazując cenę wynikającą z wyceny dokonanej przez wybranego przez niego rzeczoznawcę. W przypadku braku porozumienia między stronami odnośnie ceny, ustala się cenę średnią pomiędzy ceną wskazaną przez zbywającego i określoną przez kupującego. -----



13. Prawo Drag Along, o którym jest mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu wykonuje się w ten sposób, iż Wspólnik Uprawniony wraz z zawiadomieniem o zamiarze zbycia swoich udziałów składa Wspólnikom Zobowiązanym wezwanie do sprzedaży na rzecz Kupującego posiadanych przez siebie udziałów wraz z propozycją rzeczoznawcy, który powinien określić cenę rynkową udziałów. Żądanie sprzedaży przez Wspólnika Zobowiązanego posiadanych przez niego udziałów musi dotyczyć wyłącznie 100% udziałów posiadanych przez Wspólnika Zobowiązanego. Wspólnik Zobowiązany zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej 60 dni po upływie terminu do wykonania prawa pierwszeństwa, o którym jest mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku wykonania przez Wspólnika Zobowiązanego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, które zamierza zbyć Wspólnik Uprawniony wówczas prawo Drag Along wygasa.-----
14. Umorzeniu w trybie art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych podlegają udziały następujących wspólników:-----
- 1) wszystkie udziały Wspólnika bądź Wspólników Sprzedającego jeżeli Wspólnik Zbywający dokona zbycia udziałów z naruszeniem prawa pierwszeństwa - umorzenie następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży udziałów,-----
 - 2) wszystkie udziały nabywcy w przypadku zbycia udziałów wbrew postanowieniu ust. 16 niniejszego paragrafu – umorzenie następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży,-----
 - 3) wszystkich udziałów Wspólnika Sprzedającego jeżeli dokona zbycia swoich udziałów z naruszeniem prawa Tag Along z chwilą zawarcia umowy sprzedaży,-----
 - 4) wszystkich udziałów Wspólnika Zobowiązanego z chwilą upływu dodatkowego co najmniej 60 dniowego terminu do zawarcia umowy sprzedaży udziałów Wspólnika Zobowiązanego w wykonaniu prawa Drag Along.-----
15. W przypadku umorzenia, o którym jest mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu Wynagrodzenie należne Wspólnikowi lub Wspólnikom, których udziały podlegają umorzeniu wynosi wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników i płatne będzie w terminie 180 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego umorzenie.-----
16. Postanowienia ust. 1-13 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku zbywania udziałów, gdy nabywcą udziałów będzie polska lub zagraniczna spółka osobowa, w której zbywca posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub posiada co najmniej 50% udziałów w zysku tej spółki osobowej



bądź polska lub zagraniczna spółka kapitałowa, w której zbywca posiada większość udziałów lub akcji albo większość głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu. W takim przypadku konieczne będzie jedynie pisemne zawiadomienie Spółki oraz pozostałych Wspólników Spółki o zamiarze zbycia udziałów. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego ustępu ma zastosowanie, to jest zbycie udziałów nie jest niczym ograniczone, w przypadku zbycia udziałów przez wspólników na rzecz osoby spokrewnionej w 1-stopniu. -----

17. Terminy określone w ust. 1-13 powyżej nie uwzględniają konieczności uzyskania odpowiednich zgód organów państwowych niezbędnych do rozporządzenia udziałami. ----

18. W przypadku skorzystania przez wspólnika z procedury opisanej w ust. 10 – 13 powyżej, wspólnicy są zobowiązaniu do informowania się o przebiegających rozmowach. -----

§ 12.

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest, co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa, co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----

2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 13.

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 14.

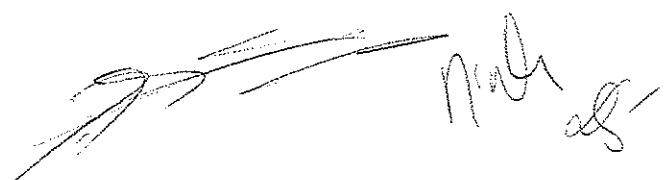
1. Podwyższenie kapitału zakładowego może być pokryte wkładem pieniężnym (wpłata gotówkowa) bądź wkładem niepieniężnym (aport). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia **31 grudnia 2025 r.** nie stanowi zmiany Umowy Spółki.

3. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów proporcjonalnie do udziałów dotychczas posiadanych. -----

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI



§15.

Organami Spółki są:-----

- a. Zarząd,-----
- b. Zgromadzenie Wspólników. -----

§16.

Zarząd

1. Zarząd składa się od jednego do trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. -----

§17.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:-----
 - a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - b. sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,-----
 - c. prowadzenie księgi protokołów Zgromadzenia Wspólników, -----
 - d. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników,-----
 - e. wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.-----

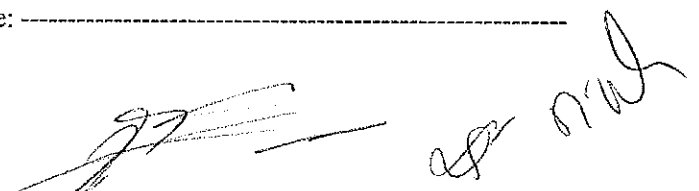
§18.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

Zgromadzenie Wspólników

§19.

1. Zgromadzenia Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje:-----



Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek wspólników, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego, -----
wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub głosów w Spółce. -----

4. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego. -----

5. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat, -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

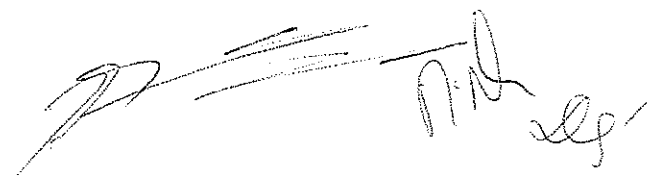
§20.

Na każdą udział przypada 1 głos na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały zapadają bezwzględną większością wszystkich posiadanych przez wspólników głosów chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§21.

Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----

- 1) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz wyrażanie zgody na umarzanie udziałów przez Spółkę lub zmiana jakichkolwiek warunków lub praw dotyczących kapitału lub udziałów Spółki; -----
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń wspólników o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;-----
- 3) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
- 4) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 5) kupno lub inna forma nabycia innego przedsiębiorstwa, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów bądź akcji w innej spółce; -----
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-----
- 7) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki; -----
- 8) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki; -----
- 9) zmiana niniejszego Statutu; -----



- 10) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek ze Wspólników lub członków Zarządu. -----

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§22.

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a) uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego;-----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki; -----
- c) inne przyczyny przewidziane prawem.-----

§23.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----

§24.

- 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.-----
- 2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§25.

- 1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
- 2. Podziału majątku dokona uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

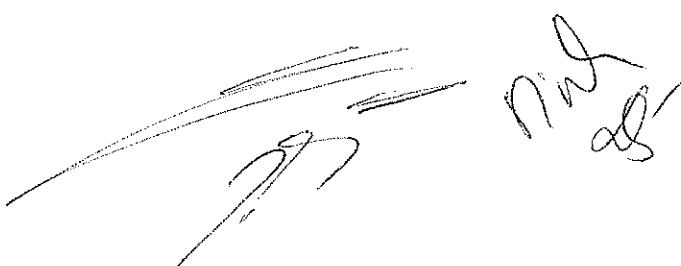
VI. INNE POSTANOWIENIA

§26.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§27.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę.”

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, sweeping mark, while the one on the right is more cursive and includes the letters 'M' and 'S'.

Załącznik nr 1
Projekt

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą P17 Bis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

§1

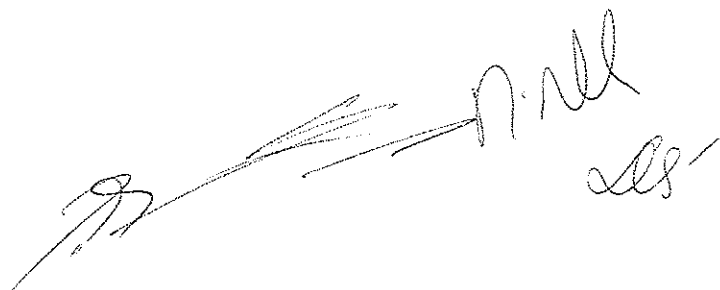
Na podstawie art. 541 § 6 ustawy Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść Planu Podziału Spółki, sporządzonego przez Zarząd tej Spółki w dniu 18 stycznia 2021 r.

§2

1. W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki przejmującej uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 3.005.000,00 zł w drodze emisji 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Udziały zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki części majątku Spółki dzielonej, zgodnie z przyjętym planem podziału.

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, uchwała się zmianę treści umowy spółki poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego umowy spółki:

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely representing the approval of the resolution by the extraordinary general meeting of shareholders. The signatures are written in a cursive, stylized manner.

