

**PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI POD FIRMĄ  
EFFECTOR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH PRZEZ WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU, TJ.  
PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI  
ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ NOWO  
ZAWIĄZANĄ**

**(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH)**

Kielce, dnia 30 kwietnia 2026 roku

*Plan podziału Effector spółki akcyjnej z siedzibą w Kielcach*

W dniu 30 kwietnia 2026 roku spółka pod firmą **Effector spółka akcyjna** z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul. Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077755, posiadająca NIP: 6341023465 i REGON: 272766323, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.082.501,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych), opłacony w całości,

reprezentowana przez jedynego członka Zarządu, **Leszka Cieska** pełniącego funkcję Prezesa Zarządu,

działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 w zw. z art. 533 § 2 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”), w związku z zamiarem podziału Spółki, sporządziła Plan Podziału o następującej treści:

## **Spis treści**

I.	WPROWADZENIE .....	4
II.	DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZYM PLANIE PODZIAŁU .....	5
III.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCEJ W PODZIALE.....	8
1.	Spółka Dzielona .....	8
2.	Spółka Nowo Zawiązana .....	10
IV.	SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE .....	10
1.	Sposób podziału .....	10
2.	Podstawy prawne podziału .....	12
3.	Sposoby przeprowadzenia Podziału .....	13
4.	Sukcesja generalna częściowa .....	13
IV.	STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT.....	13
V.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ .....	15
VI.	DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ .....	16
VII.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ .....	16
VIII.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.....	16
IX.	DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ.....	16
1.	Ogólne zasady przypisania .....	16
2.	Postanowienia dodatkowe .....	17
X.	DODATKOWE POSTANOWIENIA.....	19
1.	Tryb uproszczony podziału .....	19
2.	Ogłoszenie Planu Podziału.....	19
XI.	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU.....	20

## **I. WPROWADZENIE**

Spółka począwszy od 2023 r. prowadzi swoją działalność gospodarczą w zakresie dwóch głównych segmentów rozdzielonych na następujące lokalizacje:

- 1) zakład produkcyjny zlokalizowany w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 2 oraz w miejscowości Wędkowy – segment związany z produkcją szyb zespolonych oraz szkła specjalnego; oraz
- 2) zakład produkcyjny zlokalizowany we Włoszczowie przy ul. Młynarskiej 29 – segment związany z obróbką aluminium oraz produkcją aluminiowych bądź z PVC, elementów wykończeniowych, w ramach którego można dodatkowo wydzielić:
  - i. segment związany z produkcją aluminiowych bądź z PVC: listew wykończeniowych (w tym listew: łączeniowych, dylatacyjnych, kątowników), listew do paneli winylowych LVT, listew cokołowych, listew do glazury i terakoty, listew wykończeniowych giętych, kształtowników, listew budowlanych PCV, a także innych elementów aranżacji wnętrz;
  - ii. segment związany z świadczeniem usług z zakresu mechanicznej i powierzchniowej obróbki aluminium (anodowanie, lakierowanie, elektropolerowanie, szcztokowanie, obróbka mechaniczna);
  - iii. segment związany z produkcją stolarki aluminiowej (m.in. systemy aluminiowe okiennie-drzwiowe, drzwi wejściowe-panelowe, tarasowe drzwi przesuwne, systemy fasadowe, okiennice, czy też stolarka aluminiowa przeciwpożarowa; oraz
  - iv. segment związany z produkcją aluminiowych okapników rynnowych.

Specyfika prowadzenia działalności w każdym z wyżej wymienionych segmentów, a także fakt, że każdy z tych obszarów wykorzystuje w dużej mierze odrębny zestaw aktywów Spółki (w tym posiada odrębną sieć kontrahentów oraz wyspecjalizowanych pracowników), znalazły odzwierciedlenie w uchwale Zarządu Spółki nr 3 z dnia 31 marca 2026 r., na mocy której powyższe obszary działalności Spółki zostały formalnie wyodrębnione w jej wewnętrznej strukturze organizacyjnej jako jednostki organizacyjne Spółki (działy) przyporządkowane pod dane lokalizacje. W konsekwencji, na dzień sporządzenia Planu Podziału, wyżej wskazane obszary działalności są wyodrębnione w Spółce pod względem:

- 1) **organizacyjnym** – każdy z wyżej wskazanych segmentów działalności to wyodrębniony dział w strukturze organizacyjnej Spółki – odpowiednio:
  - a. Dział „Szkło i Szyby Zespolone” (Kielce/Wędkowy) – [www.glass.effector.pl](http://www.glass.effector.pl);
  - b. Dział „Listwy Wykończeniowe” (Włoszczowa) – [www.listwy.effector.pl](http://www.listwy.effector.pl);
  - c. Dział „Usługi Obróbki Aluminium” (Włoszczowa) – [www.aluminium.effector.pl](http://www.aluminium.effector.pl);
  - d. Dział „Stolarki Aluminiowej” (Włoszczowa) – [www.aluminium.effector.pl](http://www.aluminium.effector.pl); oraz
  - e. Dział „Okapników Rynnowych” (Włoszczowa) – [www.effector.pl/pl/okapniki/](http://www.effector.pl/pl/okapniki/),przy czym dział o którym mowa w lit. a powyżej dalej jako: „**Dział Kielce/Wędkowy**”, natomiast działy, o których mowa w lit. b-e powyżej, dalej jako: „**Działy Włoszczowa**”;

- 2) **finansowym** – ewidencja zdarzeń gospodarczych Spółki prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów odpowiednio do Działu Kielce/Wędkowy oraz łącznie do Działów Włoszczowa, o których mowa powyżej;
- 3) **funkcjonalnym** – zarówno Dział Kielce/Wędkowy jak i łącznie Działy Włoszczowa posiadają stosowne zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia przypisanej do niego działalności. Jednocześnie każdy z tych działów posiada własną grupę kontrahentów/odbiorców produktów i usług świadczonych przez te jednostki organizacyjne, a ponadto do każdego z tych działów przypisane są osoby (kadra pracownicza) posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zbieżne z profilem przedmiotu działalności tych działów.

W związku z powyższym, zarówno Dział Kielce/Wędkowy jak i łącznie Działy Włoszczowa posiadają wszelkie atrybuty jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego, art. 4a pkt 4) Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt. 27e Ustawy o VAT i w konsekwencji mogą stanowić potencjalne, niezależnie funkcjonujące, samodzielne przedsiębiorstwo.

Niniejszy Plan Podziału, ukierunkowany jest na wydzielenie i przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę, w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH, Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działów Włoszczowa, prowadzących działalność Spółki w segmentach, o których mowa w pkt i-iv powyżej. W wyniku przeprowadzenia podziału w Spółce pozostanie Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, obejmująca zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z działalnością Spółki w obszarze produkcji szyb zespolonych oraz szkła specjalnego, tj. działalnością wykonywaną obecnie przez Dział Kielce/Wędkowy.

## **II. DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZYM PLANIE PODZIAŁU**

**„Dział Kielce/Wędkowy”** oznacza wydzielony w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Dział „Szkło i Szyby Zespolone” zlokalizowany w Kielcach oraz miejscowości Wędkowy, prowadzący działalność Spółki w segmencie produkcji szyb zespolonych oraz szkła specjalnego;

**„Działy Włoszczowa”** oznacza łącznie następujące działy, wydzielone w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej, zlokalizowane we Włoszczowie:

- Dział „Listwy Wykończeniowe” prowadzący działalność Spółki w segmencie produkcji aluminiowych bądź z PVC: listew wykończeniowych (w tym listew: łączeniowych,

dylatacyjnych, kątowników), listew do paneli winylowych LVT, listew cokołowych, listew do glazury i terakoty, listew wykończeniowych giętych, kształtowników, listew budowlanych PCV, a także innych elementów aranżacji wnętrz;

- Dział „Usługi Obróbki Aluminium” prowadzący działalność Spółki w segmencie związanym z świadczeniem usług z zakresu mechanicznej i powierzchniowej obróbki aluminium (anodowanie, lakierowanie, elektropolowanie, szczotkowanie, obróbka mechaniczna);
- Dział „Stolarki Aluminiowej” prowadzący działalność Spółki w segmencie produkcji stolarki aluminiowej (m.in. systemy aluminiowe okiennie-drzwiowe, drzwi wejściowe-panelowe, tarasowe drzwi przesuwne, systemy fasadowe, okiennice, czy też stolarka aluminiowa przeciwpożarowa; oraz
- Dział „Okapników Rynnowych” prowadzący działalność Spółki w segmencie produkcji aluminiowych okapników rynnowych;

**„Dzień Wydzielenia”** oznacza dzień wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

**„Effector”, „Spółka” lub „Spółka Dzielona”** oznacza spółkę pod firmą Effector spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul. Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077755, posiadającą NIP: 6341023465 i REGON: 272766323;

**„Effectalu”, „Spółka Nowo Zawiązana”** oznacza spółkę pod firmą Effectalu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka zostanie zawiązana przez wydzielenie i przeniesienie na nią części majątku Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i pozwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej opisaną w Planie Podziału oraz określonej w umowie Spółki

*Plan podziału Effector spółki akcyjnej z siedzibą w Kielcach*

Nowo Zawiązanej, której projekt stanowi Załącznik nr 5 do Planu Podziału;

<b>„Krajowy Sądowy”, „KRS”</b>	<b>Rejestr</b>	oznacza rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez odpowiedni sąd rejonowy właściwy dla Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 979);
<b>„KP”</b>		oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277);
<b>„KSH”</b>		oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
<b>„Plan Podziału”</b>		oznacza niniejszy plan podziału Spółki wraz z załącznikami;
<b>„Składniki Majątku”</b>		oznacza materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), zezwolenia, koncesje, licencje, ulgi, decyzje administracyjne, prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych i sądowych, prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących Składników Majątku, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH;
<b>„Ustawa o VAT”</b>		oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361);
<b>„Ustawa o CIT”</b>		oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 278);
<b>„ZCP Włoszczowa” lub odpowiednio „Wydzielany Biznes”</b>		oznacza część majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmującej wszystkie Składniki Majątku związane z działalnością Spółki prowadzoną w ramach Działów Włoszczowa. W szczególności na wyżej wskazaną część majątku Spółki Dzielonej składają się następujące Składniki Majątku: <ul style="list-style-type: none"><li>– własność nieruchomości gruntowych szczegółowo wskazanych w <u>Załączniku nr 1</u> do Planu Podziału, na których to nieruchomościach znajduje się zakład produkcyjny oraz inne budynki produkcyjno-biurowo-</li></ul>

## *Plan podziału Effector spółki akcyjnej z siedzibą w Kielcach*

magazynowe wykorzystywane do prowadzenia Wydzielanego Biznesu;

- środki trwałe szczegółowo wskazane w Załączniku nr 1 do Planu Podziału;
- umowy z dostawcami oraz kontrahentami szczegółowo wskazane w Załączniku nr 1 do Planu Podziału;
- poszczególni pracownicy związani z działalnością prowadzoną przez ZCP Włoszczowa,
- wszelkie inne aktywa i pasywa szczegółowo wskazane w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

**„ZCP Szkło”** lub **„Działalność Podstawowa”** oznacza część majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmującej wszystkie Składniki Majątku związane z działalnością Spółki prowadzoną w ramach Działu Kielce/Wędkowy;

**„Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”** oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 55<sup>1</sup> KC, art. 4a pkt. 4 Ustawy o CIT, art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT).

### **III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCEJ W PODZIALE**

#### **1. Spółka Dzielona**

**Effector spółka akcyjna** z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul. Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077755, posiadająca NIP: 6341023465 i REGON: 272766323, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.082.501,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych), opłacony w całości.

Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału, zgodnie z wpisami w rejestrze akcjonariuszy Spółki, akcjonariuszami są:

*Plan podziału Effector spółki akcyjnej z siedzibą w Kielcach*

Ip.	Nazwa	Liczba akcji	Seria akcji	Wartość nominalna jednej akcji (zł)	łącna wartość nominalna udziałów (zł)	%
1.	Fundacja NATALEX Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie	899.998	„I”	1,00	899.998,00	83,14
		182.501	„J”	1,00	182.501,00	16,86
2.	Leszek Ciesek	2	„I”	1,00	2,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>1.082.501</b>		<b>1,00</b>	<b>1.082.501,00</b>	<b>100,00</b>

Jednocześnie dnia 24 kwietnia 2026 roku na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego w Kielcach przed notariuszem Jakubek Hełką rep. A nr 2136/2026, akcjonariusz Leszek Ciesek dokonał zbycia wszystkich 2 (dwóch) posiadanych akcji na rzecz dotychczasowego akcjonariusza, tj. Fundacji NATALEX Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, w wyniku czego całość praw udziałowych w Spółce przysługuje ekonomicznie Fundacji NATALEX Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, jednocześnie Spółka złożyła wniosek o ujawnienie tego faktu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału wpis nabywcy w rejestrze akcjonariuszy nie został jeszcze dokonany.

Strony niniejszego Planu Podziału zgodnie przyjmują, że opisane powyżej zbycie akcji odzwierciedla rzeczywisty i docelowy stan właścicielski Spółki, a aktualizacja wpisu w rejestrze akcjonariuszy ma charakter wyłącznie formalny i nastąpi niezwłocznie, lecz już po ogłoszeniu Planu Podziału.

W związku z powyższym przyjmuje się, że dla celów ekonomicznych i funkcjonalnych niniejszego Planu Podziału Spółka posiada jednego akcjonariusza, tj. Fundację NATALEX Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, przy czym prawa wynikające z niniejszego Planu Podziału zostaną wykonane z uwzględnieniem stanu ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy na Dzień Wydzielenia.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej na Dzień Wydzielenia będzie:

Ip.	Nazwa	Liczba akcji	Seria akcji	Wartość nominalna jednej akcji (zł)	łącna wartość nominalna udziałów (zł)	%
1.	Fundacja NATALEX Fundacja Rodzinna	899.998	„I”	1,00	900.000,00	83,14

Plan podziału Effector spółki akcyjnej z siedzibą w Kielcach

	z siedzibą w Warszawie	182.501	„J”	1,00	182.501,00	16,86
	<b>Ogółem</b>	<b>1.082.501</b>		<b>1,00</b>	<b>1.082.501,00</b>	<b>100,00</b>

## 2. Spółka Nowo Zawiązana

**Effectalu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, która to spółka zostanie zawiązana przez wydzielenie i przeniesienie na nią części majątku Spółki, stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (ZCP Włoszczowa) i pozwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej opisanej w Planie Podziału oraz określonej w umowie Spółki Nowo Zawiązanej, której projekt stanowi Załącznik nr 5 do Planu Podziału.

Siedzibą Spółki Nowo Zawiązanej będzie Włoszczowa (adres: ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa).

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosić 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i będzie się dzielić na 200.000 (dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Jedynym wspólnikiem Spółki Nowo Zawiązanej będzie:

Lp.	Imię i nazwisko/Nazwa	Liczba udziałów	Wartość nominalna jednego udziału (zł)	Łączna wartość nominalna udziałów (zł)	%
1.	FUNDACJA NATALEX Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie	20.000	50,00	10.000.000,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>20.000</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

## IV. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

### 1. Sposób podziału

- 1.1. Sposób podziału majątku Spółki Dzielonej opisany w Planie Podziału odpowiadać będzie istniejącej w Spółce Dzielonej wewnętrznej strukturze organizacyjnej, obejmującej ZCP Włoszczowa, którego opis wskazany został w definicji znajdującej się w Punkcie II powyżej.
- 1.2. Podział Spółki zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 528 i n. KSH (w szczególności w oparciu o art. 533-550 KSH) oraz nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP Włoszczowa na spółkę Nowo Zawiązaną w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które to zostaną

wydane jedynemu na Dzień Wydzielenia akcjonariuszowi Spółki Dzielonej na zasadach określonych w niniejszym Planie Podziału. Zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością ZCP Włoszczowa jest organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wydzielony w działalności Spółki Dzielonej.

- 1.3. Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Zawiazaną – stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa – a tym samym stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych segmentach przyporządkowanych do Działów Włoszczowa zgodnie z definicją w Punkcie II powyżej.

ZCP Włoszczowa stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Spółka Nowo Zawiazana przejmie wszystkie prawa i obowiązki związane z ZCP Włoszczowa.

- 1.4. Planowany podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Podział zostanie dokonany z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy na podstawie art. 542 § 4 KSH.

Majątek, który w wyniku podziału pozostanie w Spółce Dzielonej stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w segmencie przyporządkowanym do Działu Kielce/Wędkowy zgodnie z definicją w Punkcie II powyżej, będący Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. W Spółce Dzielonej pozostaną wszelkie prawa i obowiązki powiązane z działalnością ZCP Szkło, a działalność ta będzie po podziale Spółki prowadzona na niezmiennych, dotychczasowych zasadach.

- 1.5. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 1 marca 2026 roku, w oparciu o dane finansowe takie jak bilans sporządzony na potrzeby niniejszego podziału na dzień 1 marca 2026 roku. Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału.
- 1.6. Wartość majątku Spółki Dzielonej, obliczona metodą aktywów netto, według stanu na dzień 1 marca 2026 roku, wynosi **369.179.807,72 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 72/100)**.
- 1.7. Wartość majątku wydzielonego do Spółki Nowo Zawiazanej wynosi **63.416.602,67 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy sześćset dwa złote 67/100)** i została obliczona metodą aktywów netto, w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans, sporządzone na potrzeby Podziału na dzień 1 marca 2026 roku.

- 1.8. Szczegółowy opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) składających się na wydzielaną Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. ZCP Włoszczowa, przypadających Spółce Nowo Zawiązanej stanowi Załącznik nr 1 do Planu Podziału.
- 1.9. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału zakładowego do Spółki Nowo Zawiązanej w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów 00/100), mającym pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP Włoszczowa, ustalonej na potrzeby podziału na kwotę 63.416.602,67 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy sześćset dwa złote 67/100) w drodze utworzenia 200.000 (dwustu tysięcy równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
- 1.10. Utworzone udziały zostaną przyznane, w zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej, dotychczasowemu (jedynemu) akcjonariuszowi Spółki Dzielonej.
- 1.11. Kwota różnicy między łączną wartością majątku wydzielanego, tj. 63.416.602,67 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy sześćset dwa złote 67/100), a kapitałem zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, który wynosić będzie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100), która to różnica będzie wynosić 53.416.602,67 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy sześćset dwa złote 67/100) – zgodnie z treścią art. 154 § 3 KSH – zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.
- 1.12. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z KRS.
- 1.13. Wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 530 § 2 KSH („**Dzień Wydzielenia**”).

## **2. Podstawy prawne podziału**

- 2.1. Podstawę prawną Podziału stanowić będzie art. 528 oraz następne KSH (w szczególności art. 541 § 2 w zw. z § 1 oraz § 6 KSH), a także uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji.
- 2.2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.
- 2.3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie podziału stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.
- 2.4. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

- 2.5. Nie jest wymagane zgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji oraz uzyskanie od niego decyzji wyrażającej zgodę na taką koncentrację, stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 2.6. Zgodnie z przepisem art. 530 § 2 KSH dokonanie podziału jest uzależnione od wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej.
- 2.7. Na dzień sporządzenia Planu Podziału, Spółka Dzielona nie jest w spółką w likwidacji ani w upadłości.

### **3. Sposoby przeprowadzenia Podziału**

- 3.1. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Podział zostanie dokonany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż zakładowy na podstawie art. 542 § 4 KSH.
- 3.2. W związku z powyższym umowa Spółki Dzielonej nie ulegnie w tym zakresie zmianie.
- 3.3. Zgodnie z art. 541 § 2 KSH przeprowadzone zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji celem podjęcia uchwały w sprawie podziału.
- 3.4. W wyniku Podziału dojdzie do zawiązania i rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Spółki Nowo Zawiązanej, której udziały zostaną przyznane w całości akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, jednemu na Dzień Wydzielenia.
- 3.5. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Nadwyżka wartości ZCP Włoszczowa w kwocie 53.416.602,67 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy sześćset dwa złote 67/100), ponad wartość objętych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przelana na jej kapitał zapasowy, zgodnie z art. 154 § 3 KSH.

### **4. Sukcesja generalna częściowa**

W wyniku Podziału Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia, tj. z dniem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z ZCP Włoszczowa w zakresie szczegółowo określonym w niniejszym Planie Podziału.

### **IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT**

1. Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wobec czego w ramach Podziału nie dojdzie do wymiany akcji na udziały w sensie ścisłym, gdyż jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej na Dzień Wydzielenia obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich dotychczas posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

*Plan podziału Effector spółki akcyjnej z siedzibą w Kielcach*

2. Na dzień sporządzania Planu Podziału, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 1.082.501,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych 00/100) i dzieli się na 1.082.501 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) akcji, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda.
3. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, czyli stosunek w jakim akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, został ustalony w proporcji do akcji posiadanych przez akcjonariusza w Spółce Dzielonej (wskazanych poniżej).
4. W zamian za przenoszona część majątku Spółki Dzielonej jedyny akcjonariusz otrzyma wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej przy zachowaniu stosunku wymiany **1.082.501** do **200.000**, co oznacza, że za każde 1.082.501 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma 200.000 (dwieście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, przy czym zachowa on akcje w kapitale zakładowym spółki Dzielonej, (co oznacza, że za każdą 1 akcje w Spółce Dzielonej akcjonariusz otrzyma w zaokrągleniu 0,18 udziału w Spółce Nowo Zawiązanej).

Wobec powyższego udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej objęte zostaną w całości przez fundację **FUNDACJA NATALEX fundację rodzinną** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja „Solidarności” 75/26, 00-090 Warszawa, wpisaną do Rejestru Fundacji Rodziny prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, pod numerem RFR: 1748, posiadającą NIP: 5253011841 oraz REGON: 529108765, która w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na Dzień Wydzielenia posiadać będzie akcje stanowiące 100% (sto procent) wszystkich akcji, i tym samym w związku z podziałem przyznanie jej zostanie 200.000 (dwieście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które stanowić będą 100% (sto procent) wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

5. Nie przewiduje się dopłat na rzecz Wspólników Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.
6. Ustalona na dzień 1 marca 2026 roku wartość bilansowa (księgowa) ZCP Włoszczowa wynosi 63.416.602,67 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy sześćset dwa złote 67/100).
7. Na dzień 1 marca 2026 roku wartość bilansowa (księgowa) jednej akcji Spółki Dzielonej, ustalona w oparciu o wartość księgową przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, która na Dzień Wyceny wynosi 369.179.807,72 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 72/100), wynosi w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku 341,04 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy 4/100).

8. Ustalenie wartości bilansowej (księgowej) Spółki Dzielonej na Dzień Wyceny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału.
9. Pomiędzy sporządzeniem i uzgodnieniem Planu Podziału a Dniem Wydzielenia, Spółka Dzielona nie dokona zbycia żadnych istotnych składników majątkowych wchodzących w skład ZCP Włoszczowa.
10. Tym samym zaprezentowane w niniejszym Planie Podziału ustalenie stosunku wymiany (parytetu) akcji na udziały, a także zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia z punktu widzenia ochrony interesów majątkowych akcjonariusza Spółki Dzielonej i zostały przez niego w pełni zaakceptowane.

#### **V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ**

1. Jedyny na Dzień Wydzielenia akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, tj. 200.000 (dwieście tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).  
Jedyny na Dzień Wydzielenia akcjonariusz zachowa także wszystkie posiadane akcje w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
2. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 1.082.501,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych) i dzieli się na 1.082.501 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) akcji, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda.
3. Po dokonaniu Podziału, struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.
4. Podmiotami wyłącznie uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej będzie jedyny na Dzień Wydzielenia akcjonariusz Spółki Dzielonej, tj. **FUNDACJA NATALEX fundację rodzinną** z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosić 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).i będzie się dzielić na 200.000 (dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Kapitał zakładowy będzie miał pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej.
5. Nowoutworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, zostaną objęte przez akcjonariusza Spółki Dzielonej w Dniu Wydzielenia bez konieczności składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia. Po powzięciu informacji o wpisie podziału i rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zarząd Spółki Nowo Zawiązanej niezwłocznie poinformuje o tym fakcie wspólnika.

**VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ**

Nowoutworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej począwszy od Dnia Wydzielenia, tj. od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiazanej.

**VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną szczególnych praw lub korzyści dla akcjonariusza biorącego udział w podziale.

**VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w podziale.

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

**1. Ogólne zasady przypisania**

- 1.1. Zasadą przyjętą dla określenia, które Składniki Majątku Spółki Dzielonej przypadną w ramach Podziału Spółce Nowo Zawiazanej jest, aby Spółce Nowo Zawiazanej przypadły wszystkie te Składniki Majątku, które są związane z Wydzielanym Biznesem i w związku z tym formalnie przypisane do ZCP Włoszczowa. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych oraz zezwoleń powiązanych z Wydzielanym Biznesem.
- 1.2. Ustalenie wartości składników majątkowych Spółki Dzielonej przypadających w ramach podziału przez wydzielenie Spółce Nowo Zawiazanej zostało dokonane według stanu na dzień 1 marca 2026 roku. Ustalenie, które składniki majątkowe Spółki Dzielonej przypadną Spółce Nowo Zawiazanej dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 1.3. Powyższe oznacza, iż wskutek podziału Spółka Nowo Zawiazana obejmie/przejmie Składniki Majątku wymienione w Załączniku nr 1 do Planu Podziału, w szczególności:
  - a. aktywa i pasywa ustalone według bilansu sporządzonego na dzień 1 marca 2026 roku, związane z ZCP Włoszczowa, podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej, w tym:
    - środki trwale i wyposażenie oraz ruchomości wchodzące w skład ZCP Włoszczowa i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej;
    - należności wchodzące w skład ZCP Włoszczowa oraz podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej;

- zobowiązania wchodzące w skład ZCP Włoszczowa oraz podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiazanej;
- b. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących ZCP Włoszczowa (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Planu Podziału);
- c. część zakładu pracy obejmująca wszystkich pracowników związanych z ZCP Włoszczowa, zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub świadczących dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, tj. prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy nawiązanych na podstawie umów o pracę przez Spółkę Dzieloną oraz prawa i obowiązki wynikające z innych umów cywilnoprawnych zawartych przez Spółkę Dzieloną (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Planu Podziału);
- d. dokumenty związane z ZCP Włoszczowa.

W następstwie podziału, Spółce Nowo Zawiazanej przypadną Składniki Majątku Spółki Dzielonej które wchodzą w skład ZCP Włoszczowa. Szczegółowy wykaz Składników Majątku Spółki Dzielonej, które wchodzą w skład ZCP Włoszczowa zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału. Określenie zasad przypisania Składników Majątku Spółki do ZCP Włoszczowa znajduje się poniżej.

- 1.4. W skład ZCP Szkło wchodzi wszystkie Składniki Majątku, które nie zostały przypisane w niniejszym Planie Podziału do ZCP Włoszczowa (Wydzielany Biznes) z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
- 1.5. W przypadku, gdy jakiegokolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku ZCP Włoszczowa (Wydzielany Biznes), przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają one w związku ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Nowo Zawiazanej z racji przeznaczenia oraz praktycznego dotychczasowego wykorzystywania tych składników majątku w ramach działalności ZCP Włoszczowa, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Nowo Zawiazana – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Nowo Zawiazanej.
- 1.6. Przejście części zakładu pracy Spółki Dzielonej związanej z ZCP Włoszczowa na Spółkę Nowo Zawiazaną odbędzie się na zasadach określonych w art. 23<sup>1</sup> KP.

## **2. Postanowienia dodatkowe**

- 2.1. W przypadku, gdy w Planie Podziału nie zostały wyszczególnione składniki majątku Spółki Dzielonej, które zważywszy na ich gospodarcze i praktyczne przeznaczenie lub wykorzystywanie, nie są związane wyłącznie z Wydzielanym Biznesem, bądź też są wykorzystywane we wszystkich Zorganizowanych Częściach Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tak, że nie można w sposób jednoznaczny określić związku z jedną ze Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przyjmuje się, że takie składniki majątku pozostają w majątku Spółki Dzielonej.

- 2.2. W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału odpowiednio do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą na normalnych zasadach. W związku z powyższym, we wskazanym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej. W okresie do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej, przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej oraz struktury bilansu i wartości ekonomicznej Spółki Nowo Zawiązanej, innych niż wynikające z normalnej działalności.
- 2.3. W przypadku gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany, powstania, uzyskania, nabycia lub wydania nowych Składników Majątku Spółki Dzielonej lub zidentyfikowania Składników Majątku przysługujących Spółce Dzielonej w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Załączniku nr 1 do Planu Podziału, takie zmienione, powstałe, uzyskane, nabyte, wydane lub zidentyfikowane Składniki Majątku Spółki Dzielonej:
- 1) **związane** funkcjonalnie z ZCP Włoszczowa przypadną w następstwie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej;
  - 2) **niezwiązane** funkcjonalnie z ZCP Włoszczowa przypadną w następstwie Podziału Spółce Dzielonej.
- 2.4. Powyższa zasada znajduje zastosowanie z tym zastrzeżeniem, że:
- 1) wszelkie Składniki Majątku nabyte w zamian za Składniki Majątku wprost oznaczone w Planie Podziału i zgodnie z Planem Podziału przypadające Spółce Nowo Zawiązanej, przypadną Spółce Nowo Zawiązanej w następstwie podziału;
  - 2) zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z Wydzielanym Biznesem, zostaną przejęte przez Spółkę Nowo Zawiazaną;
  - 3) zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną a będą niezwiązane z Wydzielanym Biznesem, pozostaną na Spółce Dzielonej;
  - 4) prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania, wynikające z umów, bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych zdarzeń prawnych, przechodzą na Spółkę Nowo Zawiazaną, o ile są związane z Wydzielanym Biznesem;
  - 5) prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania, wynikające z umów, bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych zdarzeń prawnych niezwiązane z Wydzielanym Biznesem, pozostaną na Spółce Dzielonej;
  - 6) jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Nowo Zawiazana stanie się stroną takiego postępowania, o ile jego przedmiot będzie związany z Wydzielanym Biznesem.

- 2.5. Istotne zmiany Składników Majątku będą monitorowane odrębnie dla składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej oraz pozostałych składników majątku Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana (jeśli zaistnieje taka potrzeba) sporządzą zestawienie istotnych zmian Składników Majątku Spółki, które wystąpiły pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału, a dniem poprzedzającym Dzień Wydzielenia, ze wskazaniem Składników Majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej w następstwie podziału.
- 2.6. W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany Składnik Majątku Spółki powinien przypaść Spółce Dzielonej czy Spółce Nowo Zawiązanej w następstwie podziału, spółki te zawrą porozumienie między sobą potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na Spółkę Nowo Zawiązaną.
- 2.7. W przypadku roszczeń, praw i zobowiązań zawartych przez Spółkę Dzieloną, w niezbędnym zakresie Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiązana będą współpracować w dobrej wierze i dołożą wszelkich starań w celu uzyskania bądź zawarcia potrzebnych aneksów, zgód lub zatwierdzeń strony trzeciej, w przypadku gdy taki aneks, zgoda lub zatwierdzenie jest konieczne, aby zapewnić przeniesienie praw, roszczeń, zobowiązań wynikających z umów wskazanych w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

## **X. DODATKOWE POSTANOWIENIA**

### **1. Tryb uproszczony podziału**

W związku z tym, że Plan Podziału dotyczy podziału Spółki, w której jedynym akcjonariuszem jest **FUNDACJA NATALEX fundacja rodzinna** z siedzibą w Warszawie, a w wyniku którego to podziału, akcjonariusz ten zachowa udział posiadany przez niego w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (100%) poprzez objęcie wszystkich (100%) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, zgodnie z art. 538<sup>1</sup> § 2 KSH, nie jest wymagane:

- a) sporządzenie dokumentu, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 KSH;
- b) sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 536 § 1 KSH; oraz
- c) badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia, o których mowa w art. 537 i 538 KSH.

### **2. Ogłoszenie Planu Podziału**

Stosownie do art. 535 § 3 KSH, Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na:

— prowadzonej przez Spółkę Dzieloną stronie internetowej: [www.effector.pl](http://www.effector.pl)

nie później niż na 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie Podziału.

W związku z powyższym, niniejszy Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU**

- 1) **Załącznik nr 1** – Szczegółowy wykaz Składników Majątku Spółki Dzielonej wchodzących w skład ZCP Włoszczowa (Wydzielany Biznes) wraz z listą umów przypisanych do ZCP Włoszczowa i wykazem pracowników/zleceniobiorców Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP Włoszczowa;
- 2) **Załącznik nr 2** – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 marca 2026 roku;
- 3) **Załącznik nr 3** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału;
- 4) **Załącznik nr 4** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie podziału;
- 5) **Załącznik nr 5** – Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej;
- 6) **Załącznik nr 6** – Bilans oraz rachunek zysków i strat ZCP Włoszczowa;
- 7) **Załącznik nr 7** – Informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Dzielonej.

Zarząd Spółki Dzielonej:

---

**Leszek Ciesek** – Prezes Zarządu