PLAN PODZIAŁU

SPÓŁKI SUSHI SOLUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PRZEZ WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU, TJ. POPRZEZ
PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI
ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ

A-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

[PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH]

Warszawa, dnia 30 listopada 2020 roku

W dniu 30 listopada 2020 roku spółki:

SUSHI SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ks. Juliana Chrościckiego nr 93/105, 02-414 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000614707, NIP: 5272767706 i REGON: 364279773, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), opłacony w całości, reprezentowana przez jednoosobowy Zarząd, w którego skład wchodzi: Andrzej Kisieliński – Prezes Zarządu.

oraz

A-LIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Sokołowska nr 9, lok. U23, 01-142 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407672, NIP: 5222993487 i REGON: 145956737, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), opłacony w całości, reprezentowana przez jednoosobowy Zarząd, w którego skład wchodzi: Andrzej Kisieliński – Prezes Zarządu.

działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z art. 533 § 1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526), niniejszym uzgodniły plan podziału o następującej treści.

SPIS TREŚCI:

I. DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

III. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW MIEDZY UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DZIELONEJ WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

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

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

X. DODATKOWE POSTANOWIENIA:

X.I. TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU

X.II. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

I. DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526)
SUSHI SOLUTION lub Spółka Dzielona	**SUSHI SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Ks. Juliana Chrościckiego nr 93/105, 02-414 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000614707, NIP: 5272767706 i REGON: 364279773.
A-LIGHT lub Spółka Przejmująca	**A-LIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Sokołowska nr 9, lok. U23, 01-142 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407672, NIP: 5222993487 i REGON: 145956737.
Podział	podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 KSH), w ramach którego ZCP zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej
Plan Podziału	niniejszy plan podziału Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej

Składniki Majątku	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
Ustawa o VAT	ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1747)
Ustawa o CIT	ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1565)

II. TYP, FIRMA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZACYCH W PODZIALE

1. Spółka Dzielona

SUSHI SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, pod adresem: ul. Ks. Juliana Chrościckiego, nr 93/105, 02-414 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614707, NIP: 5272767706 i REGON: 364279773, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), opłacony w całości.

Wspólnikami Spółki Dzielonej są:

L.P.	Imię i nazwisko	Liczba udziałów	Wartość nominalna jednego udziału (zł)	Łączna wartość nominalna udziałów (zł)	%
1.	Andrzej Kisieliński	99	50,00	4.950,00	99,00
2.	Julia Żakowska	1	50,00	50,00	1,00
	Ogółem	100	50,00	5.000,00	100,00

2. Spółka Przejmująca

A-LIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Sokołowska nr 9, lok. U23, 01-142 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407672, NIP: 5222993487 i REGON: 145956737, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), opłacony w całości.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

L.P.	Imię i nazwisko	Liczba udziałów	Wartość nominalna jednego udziału (zł)	Łączna wartość nominalna udziałów (zł)	%
1.	Andrzej Kisieliński	99	50,00	4.950,00	99,00
2.	Julia Żakowska	1	50,00	50,00	1,00
	Ogółem	100	100,00	5.000,00	100,00

III. 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 strukturze organizacyjnej, obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opisaną poniżej.

1.2. Podział SUSHI SOLUTION zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 528 i następne KSH i nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku SUSHI SOLUTION w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność usługową, polegającą na zarządzaniu i administrowaniu restauracjami oraz świadczeniu usług gastronomicznych w ramach restauracji pod nazwą „TAMAGOTCHI SUSHI"(„**ZCP TAMAGOTCHI SUSHI**") na A-LIGHT, w zamian za nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w niniejszym Planie Podziału.

1.3. Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na A-LIGHT stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tym samym stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach SUSHI SOLUTION zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności usługowej, polegającej na zarządzaniu i administrowaniu restauracjami i świadczeniu usług gastronomicznych w ramach restauracji pod nazwą „TAMAGOTCHI SUSHI", obejmujących:

- przygotowywanie posiłków w ramach specjalnej oferty dedykowanej klientom mniej zamożnym, w tym osobom młodym, przewidującej niższe ceny oraz wykorzystanie składników, które nie są oferowane w pozostałych restauracjach prowadzonych przez SUSHI SOLUTION, a także biodegradowalnych opakowań w których wydawane lub dostarczane są posiłki zamawiane na wynos,

- podawanie przygotowanych posiłków klientom siedzącym przy stołach w restauracji i dokonującym wyboru potraw z wystawionego na miejscu menu lub wydawanie posiłków na wynos, w tym dostarczanie posiłków do miejsc

wskazanych przez klientów na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej restauracji z wykorzystaniem własnych środków transportu,

- przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji na miejscu oraz wydawanie ich na wynos, w tym dostarczanie do miejsc wskazanych przez klientów na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej przy użyciu własnych środków transportu,

- sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych, w tym tradycyjnych napojów kuchni japońskiej,

- przygotowywanie i dostarczanie posiłków w oparciu o zawartą z klientem umowę na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych (katering),

- świadczenie usług zarządzania i administrowania restauracjami dla podmiotów zewnętrznych, w tym zarządzanie personelem restauracji, doradztwo przy procesach rekrutacyjnych, utrzymywanie bieżącego kontaktu z dostawcami oraz bieżące wsparcie w zakresie administrowania restauracją

(**„Wydzielany biznes"** lub **„ZCP TAMAGOTCHI SUSHI"**).

ZCP TAMAGOTCHI SUSCHI stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Spółka Przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki związane z ZCP TAMAGOTCHI SUSHI.

1.4. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w SUSHI SOLUTION stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach SUSHI SOLUTION zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie działalności usługowej, obejmującej świadczenie usług gastronomicznych w ramach restauracji klasy premium, 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 („**ZCP SUSHI SOLUTION**"). W Spółce Dzielonej pozostaną wszystkie prawa i obowiązki powiązane z ZCP SUSHI SOLUTION. Po Podziale SUSHI SOLUTION będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach ZCP SUSHI SOLUTION na dotychczasowych zasadach.

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

1.6. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 31 października 2020 roku, w oparciu o dane finansowe takie jak bilans sporządzony na potrzeby Podziału na dzień 31 października 2020 roku. Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi **Załącznik nr 2** do Planu Podziału.

1.7. Wartość majątku Spółki Dzielonej, obliczoną metodą aktywów netto, według stanu na dzień 31 października 2020 roku, wynosi 3.498.974,95 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).

1.8. Wartość majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej wynosi 5.946.394,91 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąt jeden groszy) i została obliczona metodą aktywów netto, w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans, sporządzone na potrzeby Podziału na dzień 31 października 2020 roku.

1.9. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów), składających się na wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypadających Spółce Przejmującej, znajduje się w **Załączniku nr 1** do Planu Podziału.

1.10. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego A-LIGHT o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),

poprzez utworzenie 100 (stu) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, która to kwota podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej znajduje pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej na potrzeby Podziału na kwotę 5.946.394,91 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąt jeden groszy).

1.11. Nowoutworzone udziały zostaną objęte, w zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej, przez wspólników Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

1.12. Kwota różnicy między łączną wartością wydzielanego majątku, tj. między wartością 6.446.394,91 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąt jeden groszy), a wartością nominalną nowoutworzonych udziałów w Spółce Przejmującej, która wynosić będzie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), która to różnica wynosić będzie 5.941.394,91 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 154 § 3 KSH.)

1.13. W wyniku Podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1.14. Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 530 § 2 KSH.

2. Podstawy prawne podziału

2.1. Formalną podstawę Podziału stanowić będzie art. 528 i następne KSH, a w szczególności art. 541 § 1 oraz § 6 KSH, oraz zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników SUSHI SOLUTION oraz Zgromadzenia Wspólników A-LIGHT.

2.2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie Podziału stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Planu Podziału.

2.3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Podziału stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Planu Podziału. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego Planu Podziału.

2.4. 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1076).

2.5. Dokonanie Podziału jest uzależnione od wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 530 § 2 KSH („**Dzień Wydzielenia**").

3. **Sposób przeprowadzenia podziału**

3.1. Podział będzie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Podział zostanie dokonany przez obniżenie kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał 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 § 1 KSH przeprowadzone zostanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej celem podjęcia uchwały w sprawie Podziału.

3.4. W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 100 (stu) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie Podziału.

3.5. Nadwyżka wartości ZCP TAMAGOTCHI SUSHI w kwocie 5.941.394,91 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) ponad wartość objętych udziałów w podwyższonym

kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie przelana na jej kapitał zapasowy, zgodnie z art. 154 § 3 KSH.

3.6. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego umowa Spółki przejmującej ulegnie zmianie.

4. **Sukcesja generalna (częściowa)**

W wyniku Podziału A-LIGHT, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki SUSHI SOLUTION związane z ZCP TAMAGOTCHI SUSHI w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wobec czego w ramach Podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich dotychczas posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

2. Na dzień sporządzenia Planu Podziału, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, czyli stosunek w jakim wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej został ustalony w proporcji do udziałów posiadanych przez wspólników w Spółce Dzielonej (wskazanych poniżej).

Wspólnik	Udział w Spółce Dzielonej (%)
Andrzej Kisieliński	99,00
Julia Żakowska	1,00

4. W zamian za przenoszoną część majątku Spółki Dzielonej wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany **1 do 1**, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział w Spółce Dzielonej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają 1 (jeden) udział Spółki przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, przy jednoczesnym zachowaniu udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

   Wobec powyższego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte w następujący sposób:

   1) **Andrzejowi Kisielińskiemu**, który w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej posiada udziały stanowiące 99,00% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) wszystkich udziałów, w związku z Podziałem przyznanych zostanie 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (sto złotych) każdy, które stanowić będą 99,00% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) wartości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Podziałem;

   2) **Julii Żakowskiej,** która w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej posiada udziały stanowiące 1,00% (jeden procent) wszystkich udziałów, w związku z Podziałem przyznany zostanie 1 (jeden) udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), który stanowił będzie 1,00% (jeden procent) wartości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Podziałem.

5. Nie przewiduje się dopłat na rzecz Wspólników Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.

6. Ustalona na dzień 31 października 2020 roku wartość bilansowa (księgowa) ZCP TAMAGOTCHI SUSHI („**Dzień Wyceny**") wynosi 5.946.394,91 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąt jeden groszy).

7. Na dzień 31 października 2020 roku, wartość bilansowa (księgowa) jednego udziału Spółki Dzielonej, ustalona w oparciu o wartość księgową przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, która na Dzień Wyceny wynosi 3.498.974,95 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), wynosi w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku 34.989,75 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

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 TAMAGOTCHI SUSHI.

10. Tym samym zaprezentowane w Planie Podziału ustalenie stosunku wymiany (parytetu) udziałów, a także zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia z punktu widzenia ochrony interesów wspólnika

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW MIĘDZY UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DZIELONEJ WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU.

1. Dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, podwyższonym z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Dotychczasowi wspólnicy zachowają jednocześnie wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

2. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (sto złotych) każdy.

3. Po dokonaniu Podziału, struktura własnościowa (udziałowa) Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.

4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Dzielonej według następujących zasad:

   - **Andrzejowi Kisielińskiemu** przyznanych zostanie 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
   - **Julii Żakowskiej** przyznany zostanie 1 (jeden) udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

5. Wartość podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej będzie miała pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej.

6. Nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej w Dniu Wydzielenia bez konieczności składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia. Po powzięciu informacji o wpisie Podziału i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zarząd Spółki Nowo Zawiązanej niezwłocznie poinformuje o tym fakcie wspólnika.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia, tj. od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw lub korzyści wspólnikom biorącym udział w Podziale ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że uprawnienia osobiste posiadane (w Spółce Przejmującej lub Spółce Dzielonej) przed Dniem Wydzielenia przez wspólników Spółki Przejmującej bądź Spółki Dzielonej będą przysługiwały w niezmienionym zakresie odpowiednio dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, również po Dniu Wydzielenia.

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

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 PRZYPADAJACYCH SPÓŁKOM DZIELONYM

1. Ogólne zasady przypisania

1.1. Zasadą przyjętą dla określenia, które Składniki Majątku Spółki Dzielonej przypadną w ramach Podziału Spółce Przejmującej jest, aby Spółce Przejmującej przypadły wszystkie te Składniki Majątku, które są związane z Wydzielanym Biznesem i w związku z tym formalnie przypisane do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI. 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 Przejmującej zostało dokonane według stanu na dzień 31 października 2020 roku. Ustalenia, które składniki majątkowe Spółki Dzielonej przypadną Spółce Przejmującej dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Powyższe oznacza, że w skutek Podziału Spółka Przejmująca przejmie Składniki Majątku wymienione w **Załączniku nr 1** do Planu Podziału, w szczególności:

a. aktywa i pasywa ustalone według bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2020 roku, związane z ZCP TAMAGOTCHI SUSHI, podlegające wydzieleniu do Spółki Przejmującej, w tym:

- środki trwałe, inne niż nieruchomości, i wyposażenie oraz ruchomości wchodzące w skład ZCP TAMAGOTCHI SUSHI i podlegające wydzieleniu do Spółki Przejmującej,
- należności wchodzące w skład ZCP TAMAGOTCHI SUSHI i podlegające wydzieleniu do Spółki Przejmującej,
- zobowiązania wchodzące w skład ZCP TAMAGOTCHI SUSHI i podlegające wydzieleniu do Spółki Przejmującej,

b. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących ZCP TAMAGOTCHI SUSHI (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Planu Podziału),

c. dokumenty związane z ZCP TAMAGOTCHI SUSHI,

d. pracownicy związani z ZCP TAMAGOTHI SUSHI.

1.4. W następstwie Podziału Spółce Przejmującej przypadną Składniki Majątku SUSHI SOLUTION, które wchodzą w skład ZCP TAMAGOTCHI SUSHI. Szczegółowy wykaz Składników Majątku SUSHI SOLUTION, które wchodzą w skład ZCP TAMAGOTCHI SUSHI, zawiera **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Podziału. Określenie zasad przypisania Składników Majątku SUSHI SOLUTION do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI znajduje się poniżej.

1.5. W skład ZCP SUSHI SOLUTION wchodzą wszystkie Składniki Majątku, które nie zostały przypisane w niniejszym Planie Podziału do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI (Wydzielany Biznes), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

1.6. W przypadku, gdy jakiekolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku ZCP TAMAGOTCHI SUSHI (Wydzielany Biznes), przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Dzielonej, chyba, że pozostają one w związku ze składnikami majątku przydzielonymi w ramach Podziału Spółce Przejmującej z racji przeznaczenia oraz praktycznego dotychczasowego wykorzystania tych składników majątku w ramach Wydzielanego Biznesu, który po Podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Przejmującej.

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 wykorzystanie, nie są związane wyłącznie z Wydzielanym Biznesem, bądź też są wykorzystywane we wszystkich zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tak, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie 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 oraz Spółka Przejmująca będą prowadziły swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej, przypadającego Spółce Przejmującej oraz struktury bilansu i wartości ekonomicznej Spółki Przejmującej, 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 SUSHI SOLUTION lub zidentyfikowania Składników Majątku przysługujących SUSHI SOLUTION 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 SUSHI SOLUTION:

1) związane funkcjonalnie z ZCP TAMAGOTCHI SUSHI przypadną w następstwie Podziału Spółce Przejmującej;

2) niezwiązane funkcjonalnie z ZCP TAMAGOTCHI SUSHI 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 Przejmującej, przypadną Spółce Przejmującej w następstwie Podziału;

2) zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z Wydzielanym Biznesem, zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą;

3) zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną, a nie będą związane z Wydzielanym Biznesem, pozostaną na Spółce Dzielonej;

4) prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania, wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych zdarzeń prawnych, przechodzą na Spółkę Przejmującą, o ile są związane z Wydzielanym Biznesem;

5) prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania, wynikające z umów czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych zdarzeń prawnych niezwiązane z Wydzielanym Biznesem, pozostaną w Spółce Dzielonej;

6) jeśli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postepowanie sądowe, pozasądowe, administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Przejmująca 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 Przejmującej oraz pozostałych składników majątku Spółki Dzielonej. Na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia, Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca sporządzą zestawienie istotnych zmian Składników Majątku SUSHI SOLUTION, które wystąpiły pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału, a dniem poprzedzającym Dzień Wydzielenia, ze wskazaniem Składników Majątku przypadających Spółce Przejmującej w następstwie Podziału.

2.6 W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany Składnik Majątku SUSHI SOLUTION powinien przypaść Spółce Dzielonej czy Spółce Przejmującej w następstwie Podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątku na Spółkę Przejmującą.

2.7 W przypadku roszczeń, praw i zobowiązań zawartych przez Spółkę Dzieloną, w niezbędnym zakresie Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca będą współpracować w dobrej wierze i dołożą wszelkich starań w celu uzyskania bądź zawarcia potrzebnych aneksów, zgód, 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**

Na postawie art. 538^1 § 1 KSH, w związku ze zgodą wyrażoną przez Wspólników Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, podział następuje w trybie uproszonym, tj.;

a. bez sporządzania oświadczenia, zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzonego dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,

b. bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, oraz

c. bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta i jego opinii.

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:

https://sushizushi.pl/

– prowadzonej przez Spółkę Przejmującą stronie internetowej:

https://tamagotchisushi.pl/

nie później niż na 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie podziału.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

1) **Załącznik nr 1** – Szczegółowy wykaz Składników Majątku Spółki Dzielonej wychodzących w skład ZCP TAMAGOTCHI SUSHI (Wydzielany Biznes) wraz z listą umów przypisanych do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI i wykazem pracowników Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI;

2) **Załącznik nr 2** – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2020 roku;

3) **Załącznik nr 3** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SUSHI SOLUTION w sprawie Podziału;

4) **Załącznik nr 4** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników A-LIGHT w sprawie Podziału;

5) **Załącznik nr 5** – Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

PODPISY

Zarząd SUSHI SOLUTION:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Zarząd A-LIGHT:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz Składników Majątku Spółki Dzielonej wchodzących w skład ZCP TAMAGOTCHI SUSHI (Wydzielany Biznes) wraz z listą umów przypisanych do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI i wykazem pracowników Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI

CZĘŚĆ PIERWSZA – INFORMACJE OGÓLNE

Na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną następujące aktywa i pasywa według stanu na Dzień Wydzielenia, które na dzień 31 października 2020 roku kształtują się następująco:

I. Aktywa związane z Wydzielanym Biznesem wynoszą: **5.973.464,19 zł** (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery dziewiętnaście groszy),

II. Pasywa związane z Wydzielanym Biznesem wynoszą: **27.069,28 zł** (dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 28/100).

Wartość ZCP TAMAGOTCHI SUSHI ustalona przy wykorzystaniu metody aktywów netto na dzień 31 października 2020 roku wynosi: **5.946.394,91 zł** (pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąt jeden groszy).

CZĘŚĆ DRUGA – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

W skład ZCP TAMAGOTCHI SUSHI wchodzi całość Składników Majątku SUSHI SOLUTION (aktywów i pasywów), które są powiązane funkcjonalnie z Wydzielanym Biznesem, tj. działalnością usługową, polegającą na zarządzaniu i administrowaniu restauracjami oraz świadczeniu usług gastronomicznych w ramach restauracji pod nazwą „TAMAGOTCHI SUSHI", opisaną w pkt. III.1.3. Planu Podziału.

<u>W skład ZCP TAMAGOTCH SUSHI wchodzą:</u>

I. Aktywa trwałe związane z Wydzielanym Biznesem

1. Zestawienie środków trwałych wchodzących w skład ZCP TAMAGOTHI SUSHI:

Wykaz zamortyzowanych środków trwałych:

Grupa KŚT:	Nazwa:	Wartość księgowa [PLN]:
5	Kostkarka Brema Wydajność	256,00
7	Samochód ciężarowy Citroen C3 – nr rejestracyjny: WU 3405A, VIN: VF7SC8HR0BA569139	3.450,07
8	Neon SushiZushi	2.223,07
8	Blat nierdzewny łączony na „włos" + zlew + umywalka	1.887,68
	SUMA:	7.816,82 PLN

Wykaz zamortyzowanych środków trwałych:

L.p.	Nazwa:	Numer KŚT 2016
1.	Szafa chłodnicza biała 650l	485
2.	Drukarka Bonowa	487
3.	Thermomix	578
4.	Telefon Apple iPhone 7	629
5.	Klimatyzator	653
6.	Stojak na deski	809
7.	Waga kuchenna do 10kg	809
8.	Garnek do gotowania ryżu 8L Bartscher	809
12.	Stół roboczy	809
13.	Regał aluminiowo – polietylenowy	809
14.	Terminal dotykowy MSI Wind Top	809
15.	Kaseton podświetlany	809
17.	Markiza dwuspadowa	809

II. Aktywa obrotowe związane z Wydzielanym Biznesem

1. Należności:

a) z tytułu płatności kartami płatniczymi wobec Alior Bank S.A. z dnia 31 października 2020 roku (FW-600274/2020PLA) na kwotę 7.255,30 zł (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych, trzydzieści groszy),

b) z tytułu sprzedaży online wobec GLOVO Sp. z o.o. z dnia 19 października 2020 roku na kwotę 243,00 zł (dwieście czterdzieści trzy złote).

2. **Środki pieniężne:**

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach w kwocie **5.958.149,07 zł** (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych siedem groszy).

III. Zobowiązania związane z Wydzielanym Biznesem

1. Zobowiązanie z tytułu umowy najmu lokalu z dnia 31 lipca 2018 roku, zawartej z Mieczysławem Grodzkim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane GROMAR inż. Mieczysław Grodzki, adres: ul. Rubinowa 55A lok. 6, 05-500 Piaseczno, NIP: 1230026759, na kwotę 16.477,68 zł (szesnaście tysięcy, czterysta siedemdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt osiem groszy).

2. Zobowiązanie z tytułu umowy o świadczenie usług (2020/10/001) z dnia 31 października 2020 roku zawartej z Jackiem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Jacek Olszewski" NIP: 1132757551, na kwotę 1.540,00 zł (jeden tysiąc, pięćset czterdzieści złotych).

3. Zobowiązanie z tytułu umowy o świadczenie usług z dnia 1 października 2020 roku zawartej z Jarosławem Kaniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Kaniewski" NIP: 5213229999, na kwotę 3.800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych).

4. Zobowiązania, wynikające z pozostałych umów związanych z Wydzielanym Biznesem, innych niż wymienione w pkt 1-4 powyżej, które szczegółowo wskazane zostały w podpunktach 4-7 punktu IV niniejszego Załącznika.

5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę 5.200,00 zł (pięć tysięcy, dwieście złotych), dotyczące umów o pracę wymienionych w punkcie V niniejszego Załącznika.

Wszelkie należności i zobowiązania związane z Wydzielanym Biznesem zostaną przydzielone do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI według stanu na Dzień Wydzielenia, a ich wartość na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia zostanie oznaczona w zestawieniu istotnych zmian Składników Majątku, sporządzonym zgodnie z pkt IX.2.5. Planu Podziału.

IV. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z Wydzielanym Biznesem według poniższego wykazu:

L.p.	Nazwa:
1.	Umowa najmu lokalu z dnia 31 lipca 2018 roku, zawarta z Mieczysławem Grodzkim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane GROMAR inż. Mieczysław Grodzki, adres: ul. Rubinowa 55A lok. 6, 05-500 Piaseczno, NIP: 1230026759
2.	Umowa o świadczenie usług (2020/09/001) z dnia 31 października 2020 roku zawarta z Jackiem Olszewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „Jacek Olszewski" NIP: 1132757551
3.	Umowa o świadczenie usług z dnia 1 października 2020 zawarta z Jarosławem Kaniewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „Jarosław Kaniewski" NIP: 5213229999
4.	Umowa najmu zmywarki przemysłowej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, zawarta z Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o. w Warszawie, adres: Trakt Brzeski 62 B, 05-077, o numerze KRS: 0000069314
5.	Umowa o świadczenie usług z dnia 1 października 2020, zawarta z UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja „Solidarności" 171, 00-877 Warszawa, o numerze KRS: 0000273136
6.	Umowa o świadczenie usług monitoringu z dnia 1 września 2018 roku, zawarta z OCHRONA JUVENTUS-BIS Spółka z graniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poloneza 91, 02-826 Warszawa, o numerze KRS: 0000709616
7.	Umowa cesji licencji z dnia 16 sierpnia 2018 roku, zawarta z PUBLICMUSIC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, o numerze KRS: 0000348899

V. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę związanych z Wydzielanym Biznesem:

- z Pawłem Prusem
- z Krystianem Sadowskim

– z Klaudią Dunajską

VI. **Księgi i wszelkie dokumenty związane z Wydzielanym Biznesem.**

VII. **Know-how i tajemnice działalności w zakresie zarządzania restauracjami i prowadzenia restauracji.**

VIII. **Inne Składniki Majątku związane z Wydzielanym Biznesem, które według rozsądnej oceny powinny zostać przypisane do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI, a nie zostały wprost ujęte w niniejszym dokumencie** (w szczególności, gdy pozostają one w związku ze Składnikami Majątku przydzielonymi do Spółki Przejmującej z racji przeznaczenia oraz praktycznego dotychczasowego wykorzystania tych składników w ramach Wydzielanego Biznesu, którą po Podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca).

Wszelkie należności i zobowiązania związane z Wydzielanym Biznesem zostaną przydzielone do ZCP TAMAGOTCHI SUSHI według stanu na Dzień Wydzielenia, a ich wartość na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia zostanie oznaczona w zestawieniu istotnych zmian Składników Majątku, sporządzonym zgodnie z pkt IX.2.5. Planu Podziału.

PODPISY

Zarząd SUSHI SOLUTION:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Zarząd A-LIGHT:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2020 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
spółki SUSHI SOLUTION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

*Oświadczenie Zarządu spółki **SUSHI SOLUTION***
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WARSZAWIE
*(dalej jako „**SUSHI SOLUTION**" lub „**Spółka Dzielona**")*
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31października 2020 roku.

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.152) (dalej jako „KSH") Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że wartość księgowa Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2020 roku, rozumiana jako wartość aktywów netto tej spółki, wynosi 3.498.974,95 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Zarząd SUSHI SOLUTION oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 534 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu podziału.

PODPISY

Zarząd SUSHI SOLUTION:

Andrzej Kisieliński
Prezes Zarządu

Zarząd A-LIGHT:

Andrzej Kisieliński
Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SUSHI SOLUTION w sprawie Podziału

[w formie aktu notarialnego]

„UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

SUSHI SOLUTION

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]

w sprawie podziału spółki SUSHI SOLUTION

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez wydzielenie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki A-LIGHT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

wyrażenia zgody na plan podziału oraz na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej.

§ 1

[PODZIAŁ]

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z art. 541 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) (dalej jako „**KSH**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SUSHI SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**SUSHI SOLUTION**" lub „**Spółka Dzielona**") postanawia o podziale SUSHI SOLUTION jako spółki dzielonej, poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę A-LIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**A-LIGHT**" lub „**Spółka Przejmująca**"), w zamian za nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną w całości objęte przez wspólników Spółki dzielonej. Tym samym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przeniesienie ZCP TAMAGOTCHI SUSHI na Spółkę Przejmującą.

2. Majątek wyodrębniony z SUSHI SOLUTION stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie działalności usługowej, polegającej na zarządzaniu i administrowaniu restauracjami i świadczeniu usług gastronomicznych w ramach restauracji pod nazwą „TAMAGOTCHI SUSHI" (dalej jako „**ZCP TAMAGOTCHI SUSHI**").

3. ZCP TAMAGOTCHI SUSHI, będąca przedmiotem wydzielenia do A-LIGHT, stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach SUSHI SOLUTION zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w punkcie 2 powyżej.

4. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w SUSHI SOLUTION stanowi organizacyjnie, finansowo wyodrębniony w ramach SUSHI SOLUTION zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, związanych z wykonywaniem działalności usługowej, polegającej na świadczenie usług gastronomicznych w ramach restauracji klasy premium, również będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dotychczasowych zasadach.

5. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą (dalej jako „**Plan Podziału**"). Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

6. Podział SUSHI SOLUTION zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez okres sześciu tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały, na stronach internetowych spółek biorących udział w podziale, tj. Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej. Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.

7. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału. W związku z podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

8. W wyniku podziału, Spółka przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki SUSHI SOLUTION związane z ZCP TAMAGOTHI SUSHI, w zakresie szczegółowo określonym przez Spółkę Dzielona i Spółkę Przejmującą w Planie Podziału.

9. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

[ZGODA NA PLAN PODZIAŁU]

Działając na podstawie art. 541 § 1 i § 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUSHI SOLUTION wyraża zgodę na uzgodnienie przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału, który udostępniony został bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: **https://tamagotchisushi.pl/**, a także na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: **https://sushizushi.pl/**, nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podejmującego uchwałę w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń. Plan Podziału został złożony w dniu [...] roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej.

§ 3

[ZGODY WSPÓLNIKÓW]

Wszyscy wspólnicy SUSHI SOLUTION oraz A-LIGHT, na podstawie art. 538^1 § 1 KSH, wyrazili zgodę na:

1. odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
2. odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH,
3. odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i wyrażenie przez niego opinii o planie podziału.

§ 4

[ZGODA NA ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ]

Działając na podstawie art. 541 § 1 i § 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUSHI SOLUTION wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej, których treść znajduje się w załączniku nr 5 do Planu Podziału, który to Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

§ 5

[UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUSHI SOLUTION upoważnienia Zarząd tej spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

Zarząd SUSHI SOLUTION:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Zarząd A-LIGHT:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników A-LIGHT w sprawie Podziału

[w formie aktu notarialnego]

„UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

A-LIGHT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]

w sprawie podziału spółki SUSHI SOLUTION

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez wydzielenie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki A-LIGHT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

wyrażenia zgody na plan podziału oraz na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej

§ 1

[PODZIAŁ]

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z art. 541 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) (dalej jako „**KSH**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki A-LIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**A-LIGHT**" lub „**Spółka Przejmująca**") wyraża zgodę na podział spółki SUSHI SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**SUSHI SOLUTION**" lub „**Spółka Dzielona**"), poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa na A-LIGHT, w zamian za nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną w całości objęte przez wspólników Spółki Dzielonej. Tym samym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przeniesienie ZCP TAMAGOTCHI SUSHI na Spółkę Przejmującą.

2. Majątek wyodrębniony z SUSHI SOLUTION stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie działalności usługowej, polegającej na zarządzaniu i administrowaniu restauracjami i świadczeniu usług gastronomicznych w ramach restauracji pod nazwą „TAMAGOTCHI SUSHI" (dalej jako „**ZCP TAMAGOTCHI SUSHI**").

3. ZCP TAMAGOTCHI SUSHI, będąca przedmiotem wydzielenia do A-LIGHT, stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach SUSHI SOLUTION zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w punkcie 2 powyżej.

4. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w SUSHI SOLUTION stanowi organizacyjnie, finansowo wyodrębniony w ramach SUSHI SOLUTION zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, związanych z wykonywaniem działalności usługowej, polegającej na świadczenie usług gastronomicznych w ramach restauracji klasy premium, również będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dotychczasowych zasadach.

5. Podział nastąpił na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą (dalej jako **„Plan Podziału"**). Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

6. Podział spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez okres sześciu tygodni przez dniem powzięcia niniejszej uchwały, na stronie internetowej spółek biorących udział w podziale, tj. Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej. Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.

7. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału. W związku z podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

8. W wyniku podziału, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki SUSHI SOLUTION związane z ZCP TAMAGOTHI SUSHI, w zakresie szczegółowo określonym przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w Planie Podziału.

9. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

[ZGODA NA PLAN PODZIAŁU]

Działając na podstawie art. 541 § 1 i § 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników A-LIGHT wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału, który udostępniony został bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem **https://tamagotchisushi.pl/**, a także na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem **https://sushizushi.pl/**, nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podejmującego uchwałę w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń. Plan Podziału został złożony w dniu [...] roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej.

§ 3

[ZGODY WSPÓLNIKÓW]

Wszyscy wspólnicy A-LIGHT oraz SUSHI SOLUTION, na podstawie art. 538^1 § 1 KSH, wyrazili zgodę na:

1. odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;

2. odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;

3. odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego i wyrażenia przez niego opinii o Planie Podziału.

§ 4

[ZGODA NA ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ]

Działając na podstawie art. 541 § 1 i § 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników A-LIGHT wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej, których treść znajduje się w załączniku nr 5 do Planu Podziału, który to Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

§ 5

[UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników A-LIGHT upoważnia Zarząd tej spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

Zarząd SUSHI SOLUTION:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Zarząd A-LIGHT:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 – Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI

A-LIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

(dalej jako „A-LIGHT" lub „Spółka Przejmująca")

1) paragraf trzeci (§3) umowy Spółki, otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„§3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1) przy utworzeniu Spółki

a) Joanna Ostrowska objęła 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym,

b) Adam Wiśniewski objął 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.250,00 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym;

2) na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [...] roku, dokonanego w wyniku podziału spółki SUSHI SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**"), w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie), 100 (sto) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, w kapitale zakładowym Spółki, zostało pokrytych w całości wkładem w postaci zorganizowanej części

przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. majątkiem stanowiącym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności usługowej, polegającej na zarządzaniu i administrowaniu restauracjami i świadczeniu usług gastronomicznych w ramach restauracji pod nazwą „TAMAGOTCHI SUSHI", stosownie do postanowień planu podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 listopada roku, o wartości 5.946.394,91 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąt jeden groszy), i objętych zostało przez wspólników Spółki Dzielonej w następujący sposób:

a) Andrzej Kisieliński objął 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych),

b) Julia Żakowska objęła 1 (jeden) udział, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),

Nadwyżka wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w kwocie 5.941.394,91 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy), została przelana na kapitał zapasowy Spółki.

3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub wkładem niepieniężnym."

2) **pozostałe postanowienia umowy Spółki, pozostaną bez zmian.**

PODPISY

Zarząd SUSHI SOLUTION:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu

Zarząd A-LIGHT:

Andrzej Kisieliński

Prezes Zarządu