

**PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI INN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
WE WROCŁAWIU**

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem przeprowadzenia podziału spółki INN Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej będącą działalnością Spółki Dzielonej polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub obcymi („**ZCP Zarządzanie Nieruchomościami**”) oraz poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej będącą działalnością polegającą na sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych („**ZCP Działalność Vendingowa**”) na dwie istniejące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Centrum – V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0001164740 („**Spółka Zarządzanie**”) oraz B-Vending spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS: 0001164283 („**Spółka Vending**”), Spółka Dzielona, Spółka Zarządzanie oraz Spółka Vending uzgodniły niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”). Plan Podziału został sporządzony na podstawie art. 533 i 534 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”). Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH („**Podział**”). ZCP Zarządzenie Nieruchomościami oraz ZCP Działalność Vendingowa zostały wyodrębnione z działalności Spółki Dzielonej przedmiotowo, organizacyjnie, funkcjonalnie, finansowo i stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również praw i obowiązków przeznaczonych do prowadzenia działalności w ramach ZCP Zarządzanie Nieruchomościami oraz ZCP Działalność Vendingowa.

II. WARUNKI PODZIAŁU

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

Spółka dzielona:

- 1) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2) Firma: INN Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 3) Siedziba: Wrocław
- 4) Adres: ul. Stanisława Bąka nr 16, 54-701 Wrocław
- 5) Dane rejestrowe: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000871730.

Spółka przejmująca – Spółka Zarządzanie

- 1) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2) Firma: Centrum – V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 3) Siedziba: Wrocław
- 4) Adres: ul. Stanisława Drabika nr 42 lok. 6, 50-071 Wrocław
- 5) Dane rejestrowe: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001164740



Spółka przejmująca – Spółka Vending

- 1) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2) Firma: B-Vending spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 3) Siedziba: Wrocław
- 4) Adres: ul. Stanisława Bąka nr 16, 54-701 Wrocław
- 5) Dane rejestrowe: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001164283

2. Sposób podziału i jego podstawy prawne

Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

Wartość wydzielanego majątku Spółki Dzielonej stanowiącego odpowiednio ZCP Zarządzanie Nieruchomościami i ZCP Działalność Vendingowa ustalono metodą księgową na podstawie bilansów sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2025 roku i obejmujących składniki majątku przenoszone odpowiednio do Spółki Zarządzanie i Spółki Vending. Na podstawie sporządzonych bilansów wartość majątku Spółki Dzielonej stanowiącego odpowiednio ZCP Zarządzanie Nieruchomościami i ZCP Działalność Vendingowa wykazano jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 30 kwietnia 2025 roku tj.:

Wartość części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego ZCP Zarządzanie Nieruchomościami ustalono metodą księgową, odpowiada ona wartości aktywów netto ZCP Zarządzanie Nieruchomościami i wynosi 2.580,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych), a wartość części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego ZCP Działalność Vendingowa ustalono metodą księgową, odpowiada ona wartości aktywów netto i wynosi 3.570.00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych).

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki Dzielonej na dzień 30 kwietnia 2025 roku. Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Dzielonej wykazano jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 30 kwietnia 2025 roku tj.: 474.410,24 zł.

Podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Zgodnie z art. 542 § 4 KSH wydzielenie zostanie sfinansowane przez obniżenie kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy – tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

Podział zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zarządzanie oraz Spółki Vending, mającym odpowiednio pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej tj. odpowiednio ZCP Zarządzanie Nieruchomościami i ZCP Działalność Vendingowa. Kapitał zakładowy Spółki Zarządzanie zostanie podwyższony o 100 PLN tj. z kwoty 5.000,00 PLN do kwoty 5.100,00 PLN poprzez utworzenie 2 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy o łącznej wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) („**Nowe Udziały 1**”). Nowe Udziały 1 zostaną przeznaczone przez Spółkę Zarządzanie do objęcia przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału. Jednocześnie nadwyżka pomiędzy łączną wartością podwyższonego kapitału zakładowego w Spółce Zarządzanie tj. kwotą



100,00 PLN (słownie: sto złotych), a wartością wydzielanego ze Spółki Dzielonej majątku tj. wyceną księgową ZCP Zarządzenie Nieruchomościami tj. kwotą 2.580,00 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Zarządzenie. Nie przewiduje się żadnych dopłat. Kapitał zakładowy Spółki Vending zostanie podwyższony o 100 PLN tj. z kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.100,00 PLN poprzez utworzenie 2 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN) każdy o łącznej wartości nominalnej 100,00 PLN („**Nowe Udziały 2**”). Nowe Udziały 2 zostaną przeznaczone przez Spółkę Vending do objęcia przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału. Jednocześnie nadwyżka pomiędzy łączną wartością podwyższonego kapitału zakładowego w Spółce Vending tj. kwotą 100,00 PLN a wartością wydzielanego ze Spółki Dzielonej majątku tj. wyceną księgową ZCP Działalność Vendingowa tj. kwotą 3.570,00 PLN zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Vending. Nie przewiduje się żadnych dopłat.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Zarządzenie oraz Spółki Vending

W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając na względzie powyższe oraz sposób podziału, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Zarządzenie oraz Spółki Vending, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Zarządzenie i Spółki Vending wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają udziały w Spółce Zarządzenie i Spółce Vending, według zasad wskazanych w Planie Podziału, z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej. Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

4. Zasady przyznawania udziałów

Osobami uprawnionymi do otrzymania udziałów odpowiednio w Spółce Zarządzenie i Spółce Vending będą wspólnicy Spółki Dzielonej, tj.: Zofia Juzyszyn oraz Damian Kalinowski, tj. osoby będące jednocześnie aktualnymi wspólnikami odpowiednio Spółki Zarządzenie i Spółki Vending.

Kapitał zakładowy Spółki Zarządzenie po jego podwyższeniu będzie wynosił 5.100 PLN i będzie dzielił się na 102 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.100 PLN.

Kapitał zakładowy Spółki Vending po jego podwyższeniu będzie wynosił 5.100 PLN i będzie dzielił się na 102 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy udział i o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.100 PLN.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego odpowiednio Spółki Zarządzenie i Spółki Vending poprzez utworzenie nowych udziałów mających pokrycie odpowiednio w wartości ZCP Zarządzenie Nieruchomościami oraz ZCP Działalność Vendingowa tj. odpowiednio o kwotę 100,00 PLN w przypadku Spółki Zarządzenie oraz o kwotę 100,00 PLN w przypadku Spółki Vending.

W wyniku Podziału udziały w podwyższonym kapitale zakładowym odpowiednio w Spółce Zarządzenie i w Spółce Vending zostaną objęte w następujący sposób: w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zarządzenie wspólnik Zofia Juzyszyn obejmie 1 udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych), a wspólnik Damian Kalinowski obejmie



1 udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Nowe Udziały 1**”), w podwyższonym kapitale Spółki Vending wspólnik Zofia Juzyszyn obejmie 1 udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych), a wspólnik Damian Kalinowski obejmie 1 udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Nowe Udziały 2**”).

Różnica pomiędzy wartością odpowiednio ZCP Zarządzanie Nieruchomościami i ZCP Działalność Vendingowa, a odpowiednio wartością nominalną obejmowanych Nowych Udziałów 1 i Nowych Udziałów 2 zostanie odpowiednio przekazana na kapitał zapasowy Spółki Zarządzanie i Spółki Vending.

Po dokonaniu Podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.

Wspólnicy zostaną wpisani w księdze udziałów Spółki Zarządzanie oraz Spółki Vending w dniu wydzielenia, czyli w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio Spółki Zarządzanie i Spółki Vending, zgodnie z art. 542 § 4 KSH („**Dzień Wydzielenia**”).

5. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku

Nowe Udziały 1 oraz Nowe Udziały 2 będą uczestniczyć w podziale zysku w Spółce Zarządzanie i w Spółce Vending od Dnia Wydzielenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Zarządzanie oraz Spółkę Vending wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Zarządzanie oraz przez Spółkę Vending wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

Jednocześnie trzeba wskazać, że aktualna umowa Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników lub osób trzecich.

7. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, a także innych osób uczestniczących w podziale.

8. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowej

Spółce Zarządzenie przypadają składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej wymienione szczegółowo w załączniku nr 6 do Planu Podziału.

Spółce Vending przypadają składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej wymienione szczegółowo w załączniku nr 7 do Planu Podziału.

Wszelkie składniki majątku Spółki Dzielonej, w tym aktywa i pasywa, jaki i zobowiązania niewymienione w załącznikach wskazanych powyżej, pozostają w Spółce Dzielonej. Za zobowiązania (wskazane odpowiednio w załączniku nr 6 i nr 7 do Planu Podziału) przypisane

w Planie Podziału odpowiednio Spółce Zarządzanie lub Spółce Vending odpowiedzialność solidarną ponosi Spółka Dzielona oraz odpowiednio Spółka Zarządzanie lub Spółka Vending jako spółki, na które został przeniesiony majątek Spółki Dzielonej. Spółki te ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem, ale odpowiedzialność ta ograniczona jest kwotowo do wartości aktywów netto przyznanych w Planie Podziału odpowiednio Spółce Zarządzanie lub Spółce Vending.

Spółce Zarządzanie oraz Spółce Vending nie przypadają żadne zezwolenia, koncesje lub ulgi przyznane Spółce Dzielonej.

9. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Zarządzanie oraz Spółki Vending oraz zasady podziału

Dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej, tj. Zofia Juzyszyn oraz Damian Kalinowski, obejmą wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym odpowiednio Spółki Zarządzanie i w Spółce Vending, na zasadach określonych w Planie Podziału, w następujący sposób:

w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zarządzanie wspólnik Zofia Juzyszyn obejmie 1 udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych), a wspólnik Damian Kalinowski obejmie 1 udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Nowe Udziały 1**”), w podwyższonym kapitale Spółki Vending wspólnik Zofia Juzyszyn obejmie 1 udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych), a wspólnik Damian Kalinowski obejmie 1 udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) („**Nowe Udziały 2**”).

10. Uproszczenie procedury podziału przez wydzielenie na podstawie art. 538¹ § 1 KSH

Wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w Podziale, dnia 27 maja 2025 roku, na podstawie art. 538¹ § 1 KSH złożyli zgodne oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody na:

1. na dokonanie podziału Spółki Dzielonej bez sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
2. na dokonanie podziału Spółki Dzielonej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
3. na dokonanie podziału Spółki Dzielonej bez badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

Niniejsze oświadczenia stanowią **załącznik nr 8 do Planu Podziału**.

Plan Podziału będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej i Spółki Vending – tj. odpowiednio olecafe.pl oraz b-vending.pl nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie Podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Podziału.

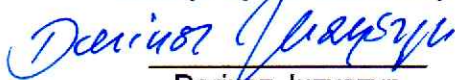
III. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale przez wydzielenie wraz ze zgodą na Plan Podziału oraz zgodą na zmianę umowy Spółki Zarządzanie oraz umowy Spółki Vending;



2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Zarządzanie oraz Spółki Vending w sprawie podziału przez wydzielenie wraz ze zgodą na zmianę Umowy Spółki Zarządzanie i Umowy Spółki Vending oraz zgodą na Plan Podziału;
3. Projekt zmian umowy Spółki Zarządzanie;
4. Projekt zmian umowy Spółki Vending;
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.04.2025 r.;
6. Opis składników majątku przypadających Centrum – V sp. z o.o.;
7. Opis składników majątku przypadających B-Vending sp. z o.o.;
8. Oświadczenia Wspólników INN Group sp. z o.o., Centrum – V sp. z o.o. oraz B-Vending sp. z o.o. na podstawie art. 538¹ § 1 KSH.

Zarząd Spółki Dzielonej:



Dariusz Juzyszyn
Prezes Zarządu

**Zarząd Spółki
Zarządzanie:**



Dariusz Juzyszyn
Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Vending:



Dariusz Juzyszyn
Prezes Zarządu

Wrocław, 27 maja 2025 roku