

Płock, dnia 15 maja 2015 r.

Plan Podziału

Spółek: INVESTMENT FRIENDS SA, FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA,
ATLANTIS SA, RESBUD SA

poprzez przeniesienie części majątku na spółkę IFERIA SA

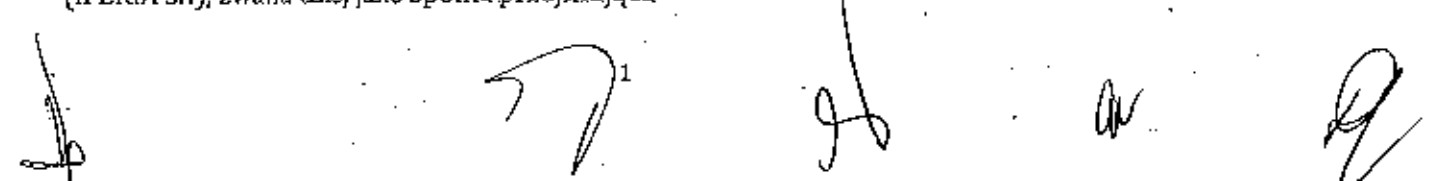
Zgodnie z treścią art. 533 i nast. KSH, w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, na zasadach określonych poniżej, spółki:

1. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
2. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
3. INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
4. ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
5. RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)
6. INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA)

zwanych również dalej łącznie: Spółkami dzielnymi, a każda z osobna zwana jest Spółką dzieloną

oraz

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000552042 (IFERIA SA), zwana dalej jako Spółka przejmująca



łącznie zwanych Spółkami

uzgodniły niniejszy Plan Podziału.

Podział, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółek dzielonych, które to części zostały wyszczególnione w Załącznikach od nr 6 do nr 11 do niniejszego Planu Podziału, na istniejącą spółkę IFERIA SA, w zamian za jej akcje przydzielane akcjonariuszom Spółek dzielonych, co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 530 § 2 KSH.

1. Definicje

Na użytek niniejszego Planu Podziału przyjęto następujące definicje:

Akcje Podziałowe	oznacza łącznie 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda Spółki przejmującej, które w wyniku podziału zostaną przydzielone wyłącznie akcjonariuszom Spółek dzielonych zgodnie ze Stosunkiem przydziału oraz proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółek dzielonych w Dniu Referencyjnym.
Dzień Referencyjny	oznacza dzień, który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki przejmującej w którym zostanie ustalony krąg akcjonariuszy Spółek Dzielonych, którzy będą uprawnieni do otrzymania akcji Spółki przejmującej w ramach procedury podziałowej. Dla akcjonariuszy Spółek dzielonych posiadających akcje zdematerializowane na okaziciela dzień ten zostanie ustalony zgodnie z regulacjami KDPW, w którym to dniu posiadanie akcji zdematerializowanych na okaziciela Spółek dzielonych stwierdzone zapisami na rachunkach papierów wartościowych będzie uprawniało posiadaczy tych rachunków do otrzymania Akcji Podziałowych. Dla akcjonariuszy Spółek dzielonych posiadających akcje imienne wydane w formie dokumentu krąg akcjonariuszy będzie ustalany na podstawie wpisu w księdze akcyjnej danej Spółki dzielonej.
Dzień Wydzielenia	Oznacza dzień, w którym nastąpi rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) i przejście

	majątku (aktywa i pasywa) Spółek dzielonych innego niż składniki enumeratywnie wskazane w Załącznikach o nr od 6 do 11 niniejszego Planu Podziału na Spółkę przejmującą.
KDPW	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie
GPW	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) wraz z późn. zm.
KRS	oznacza rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Plan Podziału	oznacza niniejszy plan podziału
Podział	oznacza podział Spółek dzielonych poprzez przeniesienie ich majątku (aktywa i pasywa) innego niż składniki enumeratywnie wskazane w Załącznikach o nr od 6 do 11 niniejszego Planu Podziału na Spółkę przejmującą w zamian za akcje Spółki przejmującej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH
Stosunek przydziału akcji	oznacza stosunek liczby akcji Spółki dzielonej do liczby akcji Spółki przejmującej według którego obliczana będzie ilość akcji Spółki przejmującej przypadająca każdemu akcjonariuszowi Spółki dzielonej w ramach Podziału. Akcjonariusze otrzymają akcje Spółki przejmującej proporcjonalnie do ilości akcji Spółki dzielonej posiadanych w Dniu Referencyjnym.
Ustawa o ofercie publicznej	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) wraz z późn. zm.
Wyodrębnienie składników majątku	oznacza wyodrębnienie składników majątkowych Spółek dzielonych dokonane według stanu na koniec dnia 08.05.2015 roku.

2. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w podziale, sposób podziału

2.1 Spółka przejmująca:

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000552042, NIP 7743222919, REGON 361249197, posiadająca kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w całości opłacony (IFERIA SA).

2.2. Spółki dzielone:

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913, NIP 5480075844, REGON 070009914 posiadająca kapitał zakładowy: 76.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów złotych) w całości opłacony.

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582, NIP 6270011620, REGON 2725499560 posiadająca kapitał zakładowy: 42.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) w całości opłacony.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789, NIP 8133186031, REGON 691529550, posiadająca kapitał zakładowy: 45.047.916,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych) w całości opłacony.

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281, NIP 5220000743, REGON 012246565, posiadająca kapitał zakładowy: 87.500.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony.

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954, NIP 8130267303, REGON 690294174, posiadająca kapitał zakładowy: 4.256.140,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych) w całości opłacony.

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579, NIP 8291635137, REGON 730353650 posiadająca kapitał zakładowy: 8.615.600,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćnaście tysięcy sześćset złotych) w całości opłacony.

Spółki dzielne są spółkami publicznymi w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej.

2. 3 Sposób podziału - postanowienia ogólne :

2.3.1 Podział Spółek dzielnych zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku (aktywów i pasywów) każdej ze Spółek dzielnych z wyłączeniem składników majątku enumeratywnie wskazanych w Załącznikach od nr 6 do 11 niniejszego Planu Podziału w zamian za akcje podziałowe Spółki przejmującej (podział przez wydzielenie). Postanowienia ogólne pkt. 2.3.1 oraz

7⁴

jb

aw

Q

2.3.2 niniejszego Planu Podziału mają zastosowanie do wszystkich podmiotów biorących udział w podziale.

2.3.2 Opis części majątku każdej ze Spółek dzielonych, który nie podlega przeniesieniu na Spółkę przejmującą został zamieszczony w Załącznikach od nr 6 do nr 11 do niniejszego Planu Podziału. Pozostały majątek (aktywa i pasywa) każdej ze Spółek dzielonych, który nie został enumeratywnie wskazany w Załącznikach od nr 6 do nr 11 niniejszego Planu Podziału zostaje przeniesiony na Spółkę przejmującą. Wyodrębnienie składników majątkowych Spółek dzielonych zostało dokonane według stanu na koniec dnia 08.05.2015 roku i pozostanie aktualne do Dnia Wydzielenia.

a) Dla uniknięcia wątpliwości przez pozostały majątek (aktywa i pasywa) każdej ze Spółek dzielonych, który nie został enumeratywnie wskazany w Załącznikach od nr 6 do nr 11 niniejszego Planu Podziału a więc przez majątek (aktywa i pasywa) który przechodzi na Spółkę przejmującą rozumie się w szczególności, ale nie wyłącznie:

- ✓ zobowiązania Spółek dzielonych zaciągnięte do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu przedawnionych bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń majątkowych o charakterze cywilnoprawnym;
- ✓ zobowiązania Spółek dzielonych zaciągnięte do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu przedawnionych bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń majątkowych o charakterze administracyjnoprawnym;
- ✓ zobowiązania Spółek dzielonych zaciągnięte z tytułu zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych roszczeń niemajątkowych o charakterze cywilnoprawnym;
- ✓ zobowiązania Spółek dzielonych zaciągnięte do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych roszczeń niemajątkowych o charakterze administracyjnoprawnym;
- ✓ prawa i obowiązki oraz zobowiązania i należności do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu listów intencyjnych, umów przedwstępnych, umów dotyczących pierwokupu bądź pierwszeństwa, umów doradczych, ugód, kaucji, gwarancji, poręczeń, zastawów, kar umownych, odszkodowań, rękojmi, weksli;
- ✓ zobowiązania oraz należności do Dnia Wydzielenia włącznie z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez organy sądowe, podatkowe i administracyjne, w tym m.in. przez Urząd Skarbowy, Państwową Inspekcję Pracy czy Komisję Nadzoru Finansowego, będące wynikiem zdarzeń prawnych i faktycznych mających miejsce przed dniem wydzielenia składników majątkowych;
- ✓ zobowiązania, chociażby niewymagalne lub nieujawnione, w tym kary umowne oraz roszczenia o odszkodowanie z tytułu zdarzeń prawnych jak i faktycznych

wynikające ze zdarzeń prawnych oraz faktycznych mających miejsce przed dniem wydzielenia składników majątkowych;

- ✓ nieruchomości, papiery wartościowe, należności, zobowiązania do zwrotu papierów wartościowych oraz roszczenia o zwrot papierów wartościowych, roszczenia o naprawienie szkody oraz należne kary umowne będące własnością Spółek dzielonych w dniu wydzielenia składników majątkowych;
- ✓ prawa i obowiązki wynikające ze wszelkich stosunków cywilnoprawnych, w tym w szczególności z umów najmu i z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przed dniem wydzielenia;
- ✓ wszelkie aktywa trwałe i obrotowe, w tym rzeczy ruchome i nieruchomości zarówno zamortyzowane pod kątem księgowym jak i będące w trakcie amortyzacji albo niepodlegające amortyzacji będące własnością Spółek dzielonych w dniu Wydzielenia włącznie;
- ✓ zobowiązania i należności dotyczące wszelkich stanów faktycznych oraz prawnych powstałych do Dnia Wydzielenia włącznie, a także wynikające ze stosunków prawnych albo faktycznych nawiązanych przed Dniem Wydzielenia;
- ✓ wszelkie prawa, obowiązki i uprawnienia o charakterze cywilnoprawnym bądź administracyjnoprawnym, majątkowe bądź niemajątkowe, wynikające z pełnomocnictw udzielonych przed Dniem Wydzielenia przez Spółki dzielone przechodzą na Spółkę przejmującą. Wszelkie udzielone pełnomocnictwa przechodzą na Spółkę przejmującą.
- ✓ wszelkie powyższe aktywa oraz pasywa (zobowiązania) wymienione jak i niewymienione powyżej są przypisane Spółce przejmującej, chyba, że zostały enumeratywnie przypisane odpowiedniej Spółce dzielonej w załącznikach o numerach od nr 6 do nr 11.

Uczestnicy podziału postanawiają, iż obowiązki w zakresie przejęcia i przechowywania wszelkiej dokumentacji księgowej, pracowniczej, podatkowej oraz innej, w tym przewidzianej w Ustawie o ofercie publicznej przechodzą na Spółkę przejmującą. Uczestnicy postanawiają, iż Spółki dzielone mają prawo do pozostawienia dokumentacji nierozzerwalnie związanej z zawartymi umowami, aktywami oraz zobowiązaniami wymienionymi w załącznikach od nr 6 do nr 11.

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji korporacyjnej to jest, zatwierdzonych sprawozdań finansowych, protokołów walnych zgromadzeń, protokołów rad nadzorczych, protokołów zarządów, a także wszelkiej innej dotyczącej spraw korporacyjnych Spółki dzielonej nie przechodzą na Spółkę przejmującą.

b) W razie zbycia lub utraty przez Spółkę dzieloną do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek składników majątku enumeratywnie wskazanych w Załącznikach od nr 6 do nr 11 niniejszego Planu Podziału, surogaty otrzymane w zamian za te składniki majątku, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie danej Spółce Dzielonej, tj. w szczególności ale nie wyłącznie:

7⁶

H

W

Q

- ✓ w przypadku sprzedaży bądź zamiany przez Spółkę dzieloną do Dnia Wydzielenia składników majątku enumeratywnie wskazanych w Załącznikach od nr 6 do nr 11 niniejszego Planu Podziału odpowiednie surogaty tychże składników majątku, a więc w szczególności, ale nie wyłącznie: środki pieniężne, należności, roszczenia o zwrot aktywów oraz innych papierów wartościowych oraz inne aktywa otrzymane w zamian za niniejsze składniki majątku będą traktowane jako przysługujące wyłącznie danej Spółce dzielonej
- ✓ w przypadku rozdysponowania przez Spółkę dzieloną do Dnia Wydzielenia środkami pieniężnymi enumeratywnie wskazanymi w Załącznikach od nr 6 do nr 11 niniejszego Planu Podziału poprzez udzielenie pożyczek, nabycie aktywów trwałych, obrotowych bądź papierów wartościowych - należności z tytułu tych pożyczek albo te aktywa trwałe, obrotowe bądź papiery wartościowe będą traktowane jako przysługujące wyłącznie danej Spółce dzielonej;
- ✓ wszelkie zyski, pożytki, odsetki, otrzymane należności z tytułu najmu, dywidendy pobrane albo naliczone do Dnia Wydzielenia przez daną Spółkę dzieloną będą traktowane jako przysługujące wyłącznie tej Spółce dzielonej

Wszelkie koszty dotyczące składników majątku enumeratywnie wskazanych w Załącznikach od nr 6 do nr 11 niniejszego Planu Podziału oraz pokryte z aktywów przypisanych Spółce dzielonej do Dnia Wydzielenia będą traktowane jako zmniejszające aktywa przypisane danej Spółce dzielonej.

Wszelkie koszty dotyczące składników majątku enumeratywnie wskazanych w Załącznikach od nr 6 do nr 11 niniejszego Planu Podziału będą pokrywane wyłącznie z aktywów przypisanych w Planie Podziału danej Spółce dzielonej. W przypadku spłaty zobowiązań przypisanych Spółce dzielonej z aktywów które zostały przyporządkowane Spółce dzielonej uważa się, iż te aktywa przeznaczone były na spłatę tychże zobowiązań.

W razie zaciągnięcia przez Spółkę dzieloną do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek zobowiązań surogaty tychże zobowiązań, a zwłaszcza aktywa i prawa otrzymane w zamian za te zobowiązania zostaną przypisane Spółce przejmującej, a także owe zaciągnięte zobowiązania będą przypisane Spółce przejmującej w tym w szczególności:

- ✓ wszelkie aktywa kupione z odroczonym terminem płatności - w takim wypadku do Spółki Przejmującej przyporządkowuje się aktywo oraz zobowiązanie dotyczące danej czynności, z wyłączeniem pokrycia ich składnikami majątku przypisanego Spółce dzielonej.

W razie zaciągnięcia przez Spółkę dzieloną w okresie od chwili wyodrębnienia składników majątku do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek umów oraz innych stosunków cywilnoprawnych przyporządkowuje się je Spółce przejmującej.

W przypadku gdyby aktywo będące w Spółce dzielonej w Dniu Wydzielenia, którego pochodzenia nie da się w sposób jednoznaczny ustalić czy jest surogatem aktywów przypisanych Spółce dzielonej czy spółce Przejmującej, uważa się je za przypisane Spółce przejmującej.

Wszelkie zobowiązania wynikające ze zdarzeń prawnych i faktycznych które miały miejsce w okresie od chwili wyodrębnienia składników majątku do Dnia Wydzielenia, w tym kary administracyjne, zobowiązania podatkowe, roszczenia odszkodowawcze oraz kary umowne uważa się za przypisane Spółce przejmującej.

Zarządy Spółek dzielonych zobowiązują się do nie podejmowania czynności w wyniku których określony składnik aktywów i pasywów nie mógłby być jednoznacznie przyporządkowany do Spółki przejmującej albo Spółki dzielonej.

2.3.3. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółek dzielonych. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych spółek, innych niż kapitał zakładowy poszczególnych Spółek dzielonych. Jednocześnie przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) w drodze emisji 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) tj. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz każda).

2.3.4 Szczegóły dotyczące podziału FON SA

Podział FON SA zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych FON SA innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego FON SA.

Jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) poprzez emisję w drodze oferty publicznej 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki przejmującej serii B o wartości nominalnej 0,01 (słownie jeden grosz) każda. W ramach podwyższenia kapitału Spółki przejmującej akcjonariuszom FON SA przypadają będzie 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) tj. wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

W celu publicznej emisji Akcji Podziałowych Spółka przejmująca opublikuje w zakresie wymaganym ustawą o ofercie publicznej Memorandum Informacyjne oraz złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Podziałowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.

Nadwyżka ceny emisyjnej emisji Akcji Podziałowych ponad ich wartość nominalną będzie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki przejmującej.



W związku z podziałem, Spółce przejmującej przypada całość majątku (aktywa i pasywa) FON SA oraz związane z nimi zezwolenia, koncesje i ulgi wydzielane z FON SA z wyłączeniem składników szczegółowo opisanych w Załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału. Pozostały majątek (aktywa i pasywa) FON S.A., który nie zostały enumeratywnie wskazane w Załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału zostaje przeniesiony na Spółkę przejmującą. Wyodrębnienie składników majątkowych FON S.A. zostało dokonane według stanu na koniec dnia 8 maja 2015 r. i pozostanie aktualne, aż do Dnia Wydzielenia.

2.3.4.1 Stosunek wymiany akcji i zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce przejmującej

Akcjonariusze Spółki dzielonej otrzymają łącznie 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tj. wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

W związku z tym, że podział FON SA zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego, Plan Podziału nie określa stosunku wymiany akcji Spółki dzielonej na akcje Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 KSH, a tylko zasady przydziału akcjonariuszom Spółki dzielonej akcji Spółki przejmującej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki dzielonej według stosunku przydziału akcji. Każdy z akcjonariuszy Spółki dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku przydziału 1 : 1, tj. za 1 (jedną) akcję Spółki dzielonej zostanie przyznana 1 (jedna) akcja Spółki przejmującej.

Przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki dzielonej.

W związku z tym, że stosunek przydziału akcji wynosi 1:1 nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji FON SA w Dniu Referencyjnym. Osobami uprawnionymi do Akcji Podziałowych będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki dzielonej. Zarząd Spółki przejmującej w porozumieniu z zarządami Spółek dzielonych będą upoważnione do wskazania Dnia Referencyjnego.

W wyniku Podziału akcjonariusze Spółki dzielonej staną się właścicielami Akcji Podziałowych. W Dniu Wydzielenia akcjonariusze Spółki dzielonej uprawnieni w Dniu referencyjnym, staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.

2.3.5 Szczegóły dotyczące podziału ELKOP SA

Podział ELKOP SA zostanie dokonany zgodnie z art. 542§ 4 KSH z kapitałów własnych ELKOP SA innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego ELKOP SA.

Jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) poprzez emisję w drodze oferty publicznej 185.358,958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki przejmującej serii B o wartości nominalnej 0,01 (słownie jeden grosz) każda. W ramach podwyższenia kapitału Spółki przejmującej akcjonariuszom ELKOP SA przypadają będzie 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), tj. wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

W celu publicznej emisji Akcji Podziałowych Spółka przejmująca opublikuje w zakresie wymaganym ustawą o ofercie publicznej Memorandum Informacyjne oraz złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Podziałowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.

Nadwyżka ceny emisyjnej emisji Akcji Podziałowych ponad ich wartość nominalną będzie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki przejmującej.

W związku z podziałem, Spółce przejmującej przypada całość majątku (aktywa i pasywa) ELKOP SA oraz związane z nimi zezwolenia, koncesje i ulgi wydzielane ze Spółki dzielonej z wyłączeniem składników szczegółowo opisanych w Załączniku nr 7 do niniejszego Planu Podziału. Pozostały majątek (aktywa i pasywa) ELKOP SA, który nie został enumeratywnie wskazany w Załączniku nr 7 do niniejszego Planu Podziału zostaje przeniesiony na Spółkę przejmującą. Wyodrębnienie składników majątkowych ELKOP SA zostało dokonane według stanu na koniec dnia 8 maja 2015 r. i pozostanie aktualne, aż do Dnia Wydzielenia.

2.3.5.1 Stosunek wymiany akcji i zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce przejmującej

Akcjonariusze Spółki dzielonej otrzymają łącznie 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), tj. wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

W związku z tym, że podział ELKOP SA zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego, Plan Podziału nie określa stosunku wymiany akcji Spółki dzielonej na akcje Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 KSH, a tylko zasady przydziału akcjonariuszom Spółki dzielonej akcji Spółki przejmującej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki dzielonej według stosunku przydziału akcji. Każdy z akcjonariuszy Spółki dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku przydziału 1 : 2, tj. za 1 (jedną) akcją Spółki dzielonej zostanie przyznanych 2 (dwie) akcje Spółki przejmującej.

Przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki dzielonej.

W związku z tym, że stosunek przydziału akcji wynosi 1:2 nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji ELKOP SA w Dniu Referencyjnym. Osobami uprawnionymi do Akcji Podziałowych będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki dzielonej. Zarząd Spółki przejmującej w porozumieniu z zarządami Spółek dzielonych będą upoważnione do wskazania Dnia Referencyjnego.

W wyniku Podziału akcjonariusze Spółki dzielonej staną się właścicielami Akcji Podziałowych. W Dniu Wydzielenia akcjonariusze Spółki dzielonej uprawnieni w Dniu referencyjnym, staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.

2.3.6 Szczegóły dotyczące podziału INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA

Podział INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA.

Jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) poprzez emisję w drodze oferty publicznej 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki przejmującej serii B o wartości nominalnej 0,01 (słownie jeden grosz) każda. W ramach podwyższenia kapitału Spółki przejmującej akcjonariuszom INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA przypadają będzie 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 225.239,58 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 58/100), tj. wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

W celu publicznej emisji Akcji Podziałowych Spółka przejmująca opublikuje w zakresie wymaganym ustawą o ofercie publicznej Memorandum Informacyjne oraz złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Podziałowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.

Nadwyżka ceny emisyjnej emisji Akcji Podziałowych ponad ich wartość nominalną będzie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki przejmującej.

W związku z podziałem, Spółce przejmującej przypada całość majątku (aktywa i pasywa) INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA oraz związane z nimi zezwolenia, koncesje i ulgi wydzielane ze Spółki dzielonej z wyłączeniem składników szczegółowo opisanych w Załączniku nr 8 do niniejszego Planu Podziału. Pozostały majątek (aktywa i pasywa) INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, który nie został enumeratywnie wskazany w

Załączniku nr 8 do niniejszego Planu Podziału zostaje przeniesiony na Spółkę przejmującą. Wyodrębnienie składników majątkowych INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA zostało dokonane według stanu na koniec dnia 8 maja 2015 r. i pozostanie aktualne, aż do Dnia Wydzielenia.

2.3.6.1 Stosunek wymiany akcji i zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce przejmującej

Akcjonariusze Spółki dzielonej otrzymają łącznie 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 225.239,58 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 58/100).

W związku z tym, że podział INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego, Plan Podziału nie określa stosunku wymiany akcji Spółki dzielonej na akcje Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 KSH, a tylko zasady przydziału akcjonariuszom Spółki dzielonej akcji Spółki przejmującej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki dzielonej według stosunku przydziału akcji. Każdy z akcjonariuszy Spółki dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku przydziału 1 : 3 tj. za 1 (jedną) akcję Spółki dzielonej zostaną przyznane 3 (trzy) akcje Spółki przejmującej.

Przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki dzielonej.

W związku z tym, że stosunek przydziału akcji wynosi 1:3 nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA w Dniu Referencyjnym. Osobami uprawnionymi do Akcji Podziałowych będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki dzielonej oraz akcjonariusze akcji imiennych INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA wpisani do Księgi Akcyjnej w dniu Referencyjnym. Zarząd Spółki przejmującej w porozumieniu z zarządami Spółek dzielonych będą upoważnione do wskazania Dnia Referencyjnego.

W wyniku Podziału akcjonariusze Spółki dzielonej staną się właścicielami Akcji Podziałowych. W Dniu Wydzielenia akcjonariusze Spółki dzielonej uprawnieni w Dniu referencyjnym, staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.

2.3.7 Szczegóły dotyczące podziału ATLANTIS SA

Podział ATLANTIS SA zostanie dokonany zgodnie z art. 542§ 4 KSH z kapitałów własnych ATLANTIS SA innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego ATLANTIS SA.

Jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) poprzez emisję w drodze oferty publicznej 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki przejmującej serii B o wartości nominalnej 0,01 (słownie jeden grosz) każda. W ramach podwyższenia kapitału Spółki przejmującej akcjonariuszom ATLANTIS SA przypadają będzie 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) tj. wartości nominalnej 0,01 zł każda (jeden grosz).

W celu publicznej emisji Akcji Podziałowych Spółka przejmująca opublikuje w zakresie wymaganym ustawą o ofercie publicznej Memorandum Informacyjne oraz złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Podziałowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.

Nadwyżka ceny emisyjnej emisji Akcji Podziałowych ponad ich wartość nominalną będzie przekazana na kapitał zapasowy Spółki przejmującej.

W związku z podziałem, Spółce Przejmującej przypada całość majątku (aktywa i pasywa) ATLANTIS SA oraz związane z nimi zezwolenia, koncesje i ulgi wydzielane ze Spółki dzielonej z wyłączeniem składników szczegółowo opisanych w Załączniku nr 9 do niniejszego Planu Podziału. Pozostały majątek (aktywa i pasywa) ATLANTIS SA, który nie został enumeratywnie wskazany w Załączniku nr 9 do niniejszego Planu Podziału zostaje przeniesiony na Spółkę przejmującą. Wyodrębnienie składników majątkowych ATLANTIS SA zostało dokonane według stanu na koniec dnia 8 maja 2015 r. i pozostanie aktualne, aż do Dnia Wydzielenia.

2.3.7.1 Stosunek wymiany akcji i zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce przejmującej

Akcjonariusze Spółki dzielonej otrzymają łącznie 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

W związku z tym, że podział ATLANTIS SA zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego, Plan Połączenia nie określa stosunku wymiany akcji Spółki dzielonej na akcje Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 KSH, a tylko zasady przydziału akcjonariuszom Spółki dzielonej akcji Spółki przejmującej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki dzielonej według stosunku przydziału akcji. Każdy z akcjonariuszy Spółki dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku przydziału 1 : 2 tj. za 1 (jedną) akcją Spółki dzielonej zostaną przyznane 2 (dwie) akcje Spółki przejmującej.

Przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki dzielonej.

W związku z tym, że stosunek przydziału akcji wynosi 1:2 nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji ATLANTIS SA w Dniu Referencyjnym. Osobami uprawnionymi do Akcji Podziałowych będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki dzielonej. Zarząd Spółki przejmującej w porozumieniu z zarządami Spółek dzielonych będą upoważnione do wskazania Dnia Referencyjnego.

W wyniku Podziału akcjonariusze Spółki dzielonej staną się właścicielami Akcji Podziałowych. W Dniu Wydzielenia akcjonariusze Spółki dzielonej uprawnieni w Dniu referencyjnym, staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.

2.3.8 Szczegóły dotyczące podziału RESBUD SA

Podział RESBUD SA zostanie dokonany zgodnie z art. 542§ 4 KSH z kapitałów własnych RESBUD SA innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego RESBUD SA.

Jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) poprzez emisję w drodze oferty publicznej 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki przejmującej serii B o wartości nominalnej 0,01 (słownie jeden grosz) każda. W ramach podwyższenia kapitału Spółki przejmującej akcjonariuszom RESBUD SA przypadają będzie 19.796.000 (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 197.960,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) tj. wartości nominalnej 0,01 zł każda (jeden grosz).

W celu publicznej emisji Akcji Podziałowych Spółka przejmująca opublikuje w zakresie wymaganym ustawą o ofercie publicznej Memorandum Informacyjne oraz złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Podziałowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.

Nadwyżka ceny emisyjnej emisji Akcji Podziałowych ponad ich wartość nominalną będzie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki przejmującej

W związku z podziałem, Spółce Przejmującej przypada całość majątku (aktywa i pasywa) RESBUD SA oraz związane z nimi zezwolenia, koncesje i ulgi wydzielane ze Spółki dzielonej z wyłączeniem składników szczegółowo opisanych w Załączniku nr 10 do niniejszego Planu Podziału.

Pozostały majątek (aktywa i pasywa) RESBUD SA, który nie został enumeratywnie wskazany w Załączniku nr 10 do niniejszego Planu Podziału zostaje przeniesiony na Spółkę przejmującą. Wyodrębnienie składników majątkowych RESBUD SA zostało dokonane według stanu na koniec dnia 8 maja 2015 r. i pozostanie aktualne, aż do Dnia Wydzielenia.

2.3.8.1 Stosunek wymiany akcji i zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce przejmującej

Akcjonariusze Spółki dzielonej otrzymają łącznie 19.796.000 (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 197.960,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100).

W związku z tym, że podział RESBUD SA zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego, Plan Połączenia nie określa stosunku wymiany akcji Spółki dzielonej na akcje Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 KSH, a tylko zasady przydziału akcjonariuszom Spółki dzielonej akcji Spółki przejmującej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki dzielonej według stosunku przydziału akcji. Każdy z akcjonariuszy Spółki dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku przydziału 1 : 2, tj. za 1 (jedną) akcję Spółki dzielonej zostaną przyznane 2 (dwie) akcje Spółki przejmującej.

Przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki dzielonej.

W związku z tym, że stosunek przydziału akcji wynosi 1:2 nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji RESBUD SA w Dniu Referencyjnym. Osobami uprawnionymi do Akcji Podziałowych będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki dzielonej. Zarząd Spółki przejmującej w porozumieniu z zarządami Spółek dzielonych będą upoważnione do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego.

W wyniku Podziału akcjonariusze Spółki dzielonej staną się właścicielami Akcji Podziałowych. W Dniu Wydzielenia akcjonariusze Spółki dzielonej uprawnieni w Dniu referencyjnym, staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.

2.3.9 Szczegóły dotyczące podziału INVESTMENT FRIENDS SA

Podział INVESTMENT FRIENDS SA zostanie dokonany zgodnie z art. 542§ 4 KSH z kapitałów własnych INVESTMENT FRIENDS SA innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego INVESTMENT FRIENDS SA.

Jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000. zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) poprzez emisję w drodze oferty publicznej 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki przejmującej serii B o wartości nominalnej 0,01 (słownie jeden grosz) każda. W ramach podwyższenia kapitału Spółki przejmującej akcjonariuszom Investment Friends S.A. przypadają będzie 21.539.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) tj. wartości nominalnej 0,01 zł każda (jeden grosz).

W celu publicznej emisji Akcji Podziałowych Spółka przejmująca opublikuje w zakresie wymaganym ustawą o ofercie publicznej Memorandum Informacyjne oraz złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Podziałowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Nadwyżka ceny emisyjnej emisji Akcji Podziałowych ponad ich wartość nominalną będzie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki przejmującej.

W związku z podziałem, Spółce przejmującej przypada całość majątku (aktywa i pasywa) INVESTMENT FRIENDS SA oraz związane z nimi zezwolenia, koncesje i ulgi wydzielane ze Spółki dzielonej z wyłączeniem składników szczegółowo opisanych w Załączniku nr 11 do niniejszego Planu Podziału. Pozostały majątek (aktywa i pasywa) INVESTMENT FRIENDS SA, który nie został enumeratywnie wskazany w Załączniku nr 11 do niniejszego Planu Podziału zostaje przeniesiony na Spółkę przejmującą. Wyodrębnienie składników majątkowych INVESTMENT FRIENDS SA zostało dokonane według stanu na koniec dnia 8 maja 2015 r. i pozostanie aktualne aż do Dnia Wydzielenia.

2.3.9.1 Stosunek wymiany akcji i zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce przejmującej

Akcjonariusze Spółki dzielonej otrzymają łącznie 21.539.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

W związku z tym, że podział INVESTMENT FRIENDS SA zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego, Plan Podziału nie określa stosunku wymiany akcji Spółki dzielonej na akcje Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 KSH, a tylko zasady przydziału akcjonariuszom Spółki dzielonej akcji Spółki przejmującej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki dzielonej według stosunku przydziału akcji. Każdy z akcjonariuszy Spółki dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku przydziału 1 : 2 tj. za 1 (jedną) akcją Spółki dzielonej zostaną przyznane 2 (dwie) akcje Spółki przejmującej.

Przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki dzielonej.

W związku z tym, że stosunek przydziału akcji wynosi 1:2 nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji INVESTMENT FRIENDS SA w Dniu Referencyjnym. Osobami uprawnionymi do Akcji Podziałowych będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki dzielonej. Zarząd Spółki przejmującej w porozumieniu z zarządami Spółek dzielonych będą upoważnione do wskazania Dnia Referencyjnego.

W wyniku Podziału akcjonariusze Spółki dzielonej staną się właścicielami Akcji Podziałowych. W Dniu Wydzielenia akcjonariusze Spółki dzielonej uprawnieni w Dniu referencyjnym, staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.

3. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku, kiedy to Spółka przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach dzielonych

W Spółkach dzielonych brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółek dzielonych oraz innym osobom.

5. Szczególne korzyści przewidziane dla członków organów Spółek dzielonych i Spółki przejmującej oraz innych osób uczestniczących w podziale

Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółek dzielonych i Spółki przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w podziale

6. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółkom dzielonym oraz Spółce przejmującej

Podział Spółek dzielonych nastąpi poprzez przeniesienie całości majątku Spółek dzielonych na Spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

Z wyłączeniem składników majątku (aktywa i pasywa) Spółek dzielonych enumeratywnie opisanych w Załącznikach od nr 6 do nr 11 wszystkie pozostałe składniki tego majątku (aktywa i pasywa) zostają bez wyjątku przeniesione na Spółkę Przejmującą.

Podział między wspólników Spółek dzielonych akcji Spółki przejmującej oraz zasady podziału

Akcje Podziałowe w Spółce przejmującej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółek dzielonych proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki dzielonej, przy zachowaniu Parytetu przydziału akcji i na zasadach odpowiednio opisanych w punktach 2.3.4.1, 2.3.5.1, 2.3.6.1, 2.3.7.1, 2.3.8.1, 2.3.9.1, przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółek dzielonych zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas akcje Spółki dzielonej.

Parytet przydziału Akcji Podziałowych został ustalony wedle wartości godziwej przekazywanych do Spółki przejmującej ze spółek dzielonych aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wartość pasywów) w stosunku do liczby akcji każdej ze spółek dzielonych przy uwzględnieniu wartości aktywów netto przypadających na akcje Spółki przejmującej przy uwzględnieniu aktywów netto przekazywanych z każdej ze Spółek dzielonych.

7. Postanowienia różne

W ramach Podziału Zarządy Spółek dzielonych oraz Spółki przejmującej mogą zawierać umowy oraz składać oświadczenia niezbędne dla szczegółowego uregulowania kwestii związanych z Podziałem w celu jego prawidłowego oraz pełnego przeprowadzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu Podziału. W szczególności Zarządy Spółek dzielonych są uprawnione do zawierania Umów i porozumień w przedmiocie przenoszenia ze Spółek dzielonych na Spółkę przejmującą należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków które w ramach Podziału przypadają Spółce przejmującej, a które z mocy prawa wymagałyby dokonania dalszych czynności rozporządzających.

Zgodnie z art. 534 § 4 KSH Spółki dzielone są zwolnione z obowiązku przedstawiania informacji o ich stanie księgowym.

Załączniki:

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółek dzielonych w sprawie podziału.
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej w sprawie podziału.
3. Projekt zmiany Statutu Spółki przejmującej.
4. Ustalenie wartości majątku Spółek dzielonych według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 roku
5. Oświadczenie Zarządu Spółki przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmującej wg stanu na dzień 7 kwietnia 2015 roku.
6. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) FON SA nieprzenoszonych na IFERIA SA w ramach Podziału.
7. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ELKOP SA nieprzenoszonych na IFERIA SA w ramach Podziału.
8. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA nieprzenoszonych na IFERIA SA w ramach Podziału.
9. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ATLANTIS SA nieprzenoszonych na IFERIA SA w ramach Podziału.
10. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) RESBUD SA nieprzenoszonych na IFERIA SA w ramach Podziału.

11. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS SA
nieprzenoszonych na IFERIA SA w ramach Podziału.

Spółki Dzielone:

1. FON S.A.

PREZES ZARZĄDU
Robert Gajda

FON SA
ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
NIP 5400075044 REGON 070009914

2. ELKOP S.A.

Prezes Zarządu
Jacek Koralewski

ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA
41-506 Chorzów, ul. Józefa Marońa 44
tel. 32 2402-471, 2462-214, fax 2462-088
NIP: 627-001-16-20, REGON 272549956

3. INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

PREZES ZARZĄDU
Robert Gajda

Investment Friends Capital S.A.
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C
NIP: 8133186031 Regon: 691529550

4. ATLANTIS S.A.

Prezes Zarządu
Anna Kąkowska

Atlantis Spółka Akcyjna
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock
NIP 522-000-07-43 REGON 012246565

5. RESBUD S.A.

Prezes Zarządu
Anna Kąkowska

RESBUD S.A.
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c
tel. +48 17 862 24 48, fax +48 17 862 39 95
NIP: 813-01-67-303, REGON: 690204174

6. INVESTMENT FRIENDS S.A.

Prezes Zarządu
Agnieszka Gujska

INVESTMENT FRIENDS
Spółka Akcyjna
09 402 Płock, ul. Padlewskiego 18C
Tel. (18) 24 306 06 20, tel./fax (18) 24 306 06 20
NIP: 829-16 35-137

Spółka Przejmująca:

7. IFERIA S.A.

Małgorzata Patowicz
PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Patowicz

Załącznik nr I do Planu Podziału - ATLANTIS

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ATLANTIS SA
z dnia2015r.

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie),

§1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 9 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami:

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.

st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („Spółki dzielone”)

jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (Spółka Przejmująca). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 9 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/> oraz raportem bieżącym nr z dnia 2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części która nie została wskazana w załączniku nr 9 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione z kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 9 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Atlantis S.A. obejmą łącznie 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („Akcje Podziałowe”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych 00/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 2 („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.
4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.

Załącznik nr 1 do Planu Podziału – RESBUD S.A.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD SA

z dnia2015r.

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie),

§1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 10 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, zawartego pomiędzy spółkami:

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.

st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA).

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („Spółki dzielone”)

jako spółkami dzielonymi oraz IFERLA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (Spółka Przejmująca). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 10 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielanie) („Podział”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://resbud.pl/> oraz raportem bieżącym nr z dnia 2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 2015 roku, w sądzie rejestrowym

właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części która nie została wskazana w załączniku nr 10 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione z kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielania, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przynoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 10 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Resbud S.A. obejmą łącznie 19.796.000 (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Akcje Podziałowe”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 19.796.000 (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 197.960,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1 : 2 („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza,

że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.

4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.

RESBUD S.A.

09-402 Plock, ul. Padlewskiego 18c
tel. +48 17 862 24 48, fax +48 17 862 39 95
NIP: 813-02-67-303, REGON: 680794174

Prezes Zarządu

Anna Kajkowska

Załącznik nr 1 do Planu Podziału INVESTMENT FRIENDS S.A.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INVESTMENT FRIENDS SA

z dnia2015r.

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie),

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 11, Planu Podziału z dnia 30.04.2015r. zawartego pomiędzy spółkami:

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS SA)
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.



st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA), FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („Spółki dzielone”)

jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (Spółka Przejmująca). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 11 do Planu Podziału z dnia 30.04.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.ifsa.pl/> oraz raportem bieżącym nr z dnia 2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie

na rzecz Spółki Przejmującej części majątku Spółki, która to część została wskazana w załączniku nr 11 do Planu Podziału z dnia 30.04.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielienia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 11 Planu Podziału z dnia 30.04.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą łącznie 21.539.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt, osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („Akcje Podziałowe”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 21.539.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Akcje Serii B Spółki przejmującej będą miały formę niezdematerializowaną oraz nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku,

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 2 („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza,



że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.

4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.

INVESTMENT FRIENDS
Spółka Akcyjna
09-402 Plock, ul. Padlowskiego 18C
Id.(48)24 366 06 26, Id.(48)24 366 06 26
NIP: 829-16-35-137

Prezes Zarządu
Agnieszka Gulgo

Załącznik nr 1 do Planu Podziału INVESTMENT FRIENDS
CAPITAL S.A.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA
z dnia2015r.

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT
FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT
FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA
SA (podział przez wydzielenie),

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 8 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. zawartego pomiędzy spółkami:

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana



do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („Spółki dzielone”)

jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (Spółka Przejmująca). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 8 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> oraz raportem bieżącym nr z dnia 2015 roku i został, zgodnie



z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części która nie została wskazana w załączniku nr 8 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione z kapitałów własnych Spółki, innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę.....

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 8 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Investment Friends Capital S.A. obejmą łącznie 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („Akcje Podziałowe”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 225.239,58 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 58/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku,

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej



Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1 : 3 („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 3 (słownie: trzy) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).

3. Akcje podziałowe przypadające akcjonariuszom posiadającym akcje imienne spółki, będą przyznane akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej(dzień wydzielenia).

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.

5. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszanej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.

Investment Friends Capital S.A.
14-402 Plock, ul. Padlewskiego 18C
NIP: 8133186031 Regon: 691529550

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Krzysztof Grodzki

Załącznik nr 1 do Planu Podziału FON S.A.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FON SA
z dnia2015r.

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie),

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 6 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. zawartego pomiędzy spółkami:

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.



st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („Spółki dzielone”)

jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (Spółka Przejmująca). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 6 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.fon-sa.pl/pl/> oraz raportem bieżącym nr z dnia 2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 2015 roku, w sądzie



rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w część która nie została wskazana w załączniku nr 6 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielanie zostanie uwzględnione z kapitałów własnych Spółki, innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielania, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę.....

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 6 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Fon S.A. obejmą łącznie 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („Akcje Podziałowe”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku,

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1 : 1 („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza,



że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma I (słownie: jedną) Akcje Podziałową, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.

4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.

Załącznik nr 1 do Planu Podziału ELKOP SA

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ELKOP SA

z dnia2015 roku

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie),

§1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 7 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, zawartego pomiędzy spółkami:

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA), Załącznik nr 1 do Planu Podziału.

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA),

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA),

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA),

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA),

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA).

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA (dalej jako "Spółki dzielone")

jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padliewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (Spółka Przejmująca). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 7 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółek Dzielonych, oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://elkop.pl/> oraz raportem bieżącym nr z dnia 2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części, która nie została wskazana w załączniku nr 7 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione z kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 7 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Elkop S.A. obejmą łącznie 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki Dzielonej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz

Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („Akcje Podziałowe”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku,

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 2 („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki ELKOP S.A., akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki ELKOP SA.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.
4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszona na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.

Prezes Zarządu

Jacek Koralewski

ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA
41-506 Chorzów, ul. Józefa Maronia 44
tel. 32 2462-471, 2462-214, fax: 2462-088
NIP: 627-001-16-20, REGON 272649956

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IFERIA S.A. w Płocku
z dnia 2015 roku

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA,
RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA
poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez
wydzielenie), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółek:

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS SA)

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA (dalej jako „Spółki dzielone”),

[Podpis]

poprzez przeniesienie całości majątków Spółek dzielonych, na rzecz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego, Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielanie) („Podział”) zgodnie z warunkami podziału ustalonymi w Planie Podziału uzgodnionym pomiędzy Spółkami dzielonymi i Spółką przejmującą w dniu 15.05.2015 r. z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załącznikach od nr 6 do nr 11 Planu Podziału.

2. Wydzielone składniki majątku Spółek dzielonych, które na skutek Podziału nie staną się własnością Spółki Przejmującej zostały wskazane w załącznikach od nr 6 do nr 11 Planu Podziału uzgodnionego pomiędzy Spółkami dzielonymi a Spółką Przejmującą, a także w załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały, Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.
3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IFERIA S.A. niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółki Dzielone oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki www. w dniu 2015 roku, oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr MSiG pozycja z dnia oraz który to Plan Podziału, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 2015 roku, we właściwym sądzie rejestrowym („Plan Podziału”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. wyraża zgodę na nabycie składników majątkowych Spółek dzielonych, z wyłączeniem części ich majątku, które zostały wskazane w załącznikach od nr 6 do nr 11 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także w załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

§3

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. niniejszym postanawia, że w zamian za przenoszone na Spółkę Przejmującą składniki majątków Spółek Dzielonych, z wyłączeniem części majątków Spółek Dzielonych wskazanych w załącznikach od nr 6 do nr 11 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Spółek Dzielonych obejmą łącznie 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych na podstawie § 5 niniejszej Uchwały akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100). Emisja akcji serii B Spółki Przejmującej, zostanie dokonana w trybie oferty publicznej adresowanej do akcjonariuszy Spółek Dzielonych, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Akcje Podziałowe”).

16

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółek Dziełnych obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §3 i § 5 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu następujących stosunków przydziału:
 - 1: 1 z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki FON SA akcjonariusz Spółki FON SA otrzyma 1 (słownie: jedną) Akcje Podziałową, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki FON S.A.
 - 1: 2 z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki ELKOP SA akcjonariusz Spółki ELKOP SA otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki ELKOP SA.
 - 1: 3 z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA akcjonariusz Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA otrzyma 3 (słownie: trzy) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA.
 - 1: 2 z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki ATLANTIS SA akcjonariusz Spółki ATLANTIS SA otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki ATLANTIS SA.
 - 1: 2 z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki RESBUD SA akcjonariusz Spółki RESBUD SA otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki RESBUD SA.
 - 1: 2 z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki INVESTMENT FRIENDS SA akcjonariusz Spółki INVESTMENT FRIENDS SA otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki INVESTMENT FRIENDS SA.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji określonym w niniejszej Uchwale w szczególności w ust. 1 powyżej oraz warunkami uzgodnionymi w Planie Podziału, według stanu posiadania akcji poszczególnych Spółek Dziełnych w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).
3. Akcje podziałowe przypadające akcjonariuszom posiadającym akcje imienne Investment Friends Capital S.A. będą przyznane akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielania).
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. wyraża zgodę na wyznaczenie przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.
5. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

Podwyższenie kapitału zakładowego i przyznanie akcji

1. W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA SA, niniejszym postanawia:
 - i) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 zł. (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) do 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), poprzez emisję 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i o łącznej wartości

nominalnej 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) („Akcje Podziałowe”), w celu ich przyznania akcjonariuszom Spółek Dziełnych, którzy z Dniem Wydzielenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

- ii) Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku.
 - iii) Akcje Podziałowe, zostaną wydane akcjonariuszom w drodze publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego na podstawie udostępnionego przez IFERIA S.A. w dniu Memorandum Informacyjnego zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. postanawia, że akcje serii B nie będą miały formy zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. postanawia, że akcje serii B nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu.

§ 6

Wyłączenie prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B ze względu na ważny interes Spółki.

Uzasadnienie:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii B jest w pełni uzasadnione z uwagi na cel planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tj. wydanie akcji serii B akcjonariuszom spółek dzielnych w ramach procedury podziału na warunkach uzgodnionych w Planie Podziału z dnia 15.05.2015 roku. Przeprowadzenie procedury podziału w której to procedurze Spółka uczestniczy jako podmiot przejmujący nie było by możliwe bez wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii B leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariusza Spółki.

Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany art. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) i dzieli się na 195.358.958 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, a w tym:

a/ 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b/ 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B"

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§8

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. niniejszym wyraża zgodę na proponowane w § 7 niniejszej Uchwały zmiany Statutu Spółki Przejmujące).

§9

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że w związku z Podziałem Spółki nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w ramach Podziału w zamian za części majątku Spółek Dziełnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że członkom organów Spółek Dziełnych, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§ 10

Upoważnienia Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. postanawia, upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółek, emisją akcji serii B, publiczną ofertą akcji serii B, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w szczególności do:
 - a. Wyznaczenia Dnia Referencyjnego w którym określony zostanie krąg akcjonariuszy Spółek Dziełnych, wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo oraz o rejestrację Akcji Serii B, oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 - c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z ofertą publiczną akcji serii B,
 - d. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały,

§11

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału w zakresie zmian Statutu Spółki uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.

Załącznik nr 3 do Plan Podziału

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej - IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042:

Dotychczasowa treść Artykułu 8 Statutu Spółki IFERIA S.A.:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, a w tym:

a/ 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A

Proponowana treść Artykułu 8 Statutu Spółki IFERIA S.A. po zmianach:

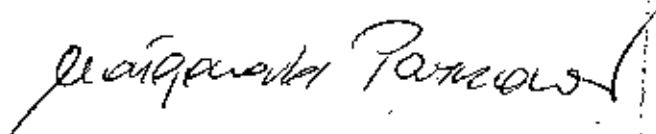
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) i dzieli się na 195.358.958 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, a w tym:

a/ 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A

b/ 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B”

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Patrowicz



Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku spółki ATLANTIS S.A. na dzień 01.04.2015 r.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki ATLANTIS S.A. („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Dzielonej, z wyłączeniem części majątku enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 9 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami:

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA SA jako spółką przejmującą (podział przez wydzielenie),

Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym oświadcza, że wartość całego majątku Spółki ATLANTIS S.A. według stanu w księgach rachunkowych na dzień 01.04.2015 r. wynosiła: /aktywa netto/ 102 698 199,93 zł.

Prezes Zarządu

Anna Kajkowska

Atlantis Spółka Akcyjna
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock
NIP 522-000-07-43 REGON 012246565

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku spółki RESBUD S.A. na dzień 01.04.2015 r.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 3. Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki RESBUD S.A. („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Dzielonej, z wyłączeniem części majątku enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 10 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami:

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA SA jako spółką przejmującą (podział przez wydzielenie),

Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym oświadcza, że wartość całego majątku Spółki RESBUD S.A. według stanu w księgach rachunkowych na dzień 01.04.2015 r. wynosiła: /aktywa netto/ 8 376 404,53 zł.

Prezes Zarządu

Anna Najkowska

RESBUD S.A.

09-402 Płock, ul. Padlewskiego 28c
tel.+48 17 862 24 10, fax+48 17 862 39 95
NIP: 813-02-67-903, REGON: 690294174



Investment Friends S.A.

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku spółki INVESTMENT FRIENDS S.A.

na dzień 01.04.2015r.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Dzielonej, z wyłączeniem części majątku enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 11 do Planu Podziału z dnia 15.05. 2015r. zawartego pomiędzy spółkami: FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA SA jako spółką przejmującą (podział przez wydzielanie), Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 01.04.2015 roku wartość majątku Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. wynosiła 5 828 000 zł.

INVESTMENT FRIENDS
Spółka Akcyjna

09-402 Plock, ul. Padlewskiego 18C
Tel. (18) 24 366 00 26, tel./fax (18) 24 366 06 26
NIP: 829-16-35-137

Prezes Zarządu

Agnieszka Gufgo



Investment Friends S.A.
Adres: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Plock
Telefon: +48 24 366 06 26
Email: info@ifsa.pl

Regon: 730353650
NIP: 8291635137
KRS: 0000143579
Sąd Rejonowy dla Łodzi, Śródmieście w Łodzi

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. na dzień 01.04.2015 r.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Dzielonej, z wyłączeniem części majątku enumeratywnie wymienionych w załącznik nr 8 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami:

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA SA jako spółką przejmującą (podział przez wydzielenie),

Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym oświadcza, że wartość całego majątku Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. według stanu w księgach rachunkowych na dzień 01.04.2015 r. wynosiła: /aktywa netto/ 33 005 724,49 PLN.

Investment Friends Capital S.A.
09-402 Plock, ul. Padlewskiego 18C
NIP: 8133186031 Regon: 691529650

PREZES ZARZĄDU

Robert Ogrodzki

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku spółki FON S.A. na dzień 01.04.2015 r.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki FON S.A. („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Dzielonej, z wyłączeniem części majątku enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 6 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami:

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA SA jako spółką przejmującą (podział przez wydzielenie),

Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym oświadcza, że wartość całego majątku Spółki FON S.A. według stanu w księgach rachunkowych na dzień 01.04.2015 r. wynosiła: /aktywa netto/ 209 428 745,22 PLN.

FON SA
ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 Piasek
NIP: 5480075814 REGON 1470009914

PREZESZARZADU
Rolęć Cygański

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku spółki ELKOP S.A. na dzień 01.04.2015 r.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółki ELKOP S.A. („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Dzielonej, z wyłączeniem części majątku enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 7 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami:

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA SA jako spółką przejmującą (podział przez wydzielenie),

Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym oświadcza, że wartość całego majątku Spółki ELKOP S.A. według stanu w księgach rachunkowych na dzień 01.04.2015 r. wynosiła: /aktywa netto/ 47 040 257,65 PLN.

ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA
41-506 Chorzów, ul. Józefa Maronia 44
tel. 32 2462-471, 2462-214, fax: 2462-088
NIP: 627-001-16-20, REGON 272549956

Prezes Zarządu


Jacek Koralewski

Prezes Zarządu ELKOP S.A.

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 07.04.2015r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki IFERIA S.A., przedstawionym w bilansie, sporządzonym dla celów podziału na dzień 07.04.2015 roku (tj. określony na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału).

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podziałem spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA („Spółki Dzielone”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółek Dzielonych, z wyłączeniem części składników majątkowych Spółek Dzielonych które to części zostały wskazane w załącznikach od nr 6, do nr 11 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami: FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA SA jako spółką przejmującą (podział przez wydzielenie), Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym przedstawia informacje dotyczące stanu księgowego Spółki Przejmującej ujawnione w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 07.04.2015 roku tj. określony na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału.

BILANS na dzień 07.04.2015 r.

AKTYWA	2015-04-07	
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00

Monika Porecka

2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	97 037,64	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
- w tym: Obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	97 037,64	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 037,64	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 037,64	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 037,64	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	97 037,64	0,00

BILANS na dzień 07.04.2015 r.

PASYWA	2015-04-07	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	96 042,64	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-3 957,36	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	995,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	995,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	995,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	995,00	0,00
- do 12 miesięcy	995,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	97 037,64	0,00

Małgorzata Patrowicz

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Patrowicz

Załącznik nr 6 - Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) FON S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A.

W ramach Planu Podziału Spółek: FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. RESBUD S.A. - jako spółek dzielonych poprzez wydzielenie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15.05.2015 roku

W skład przenoszonych aktywów i pasywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek FON S.A. z wyłączeniem składników majątku (aktywów i pasywów) dokładnie i enumeratywnie określonych w niniejszym załączniku wg. stanu na koniec dnia 08.05.2015 r.

I. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości i ruchomości:

1. GRUPA (ŚRODKI TRANSPORTU):

- Samochód Citroen C5 HDI 200Br KŚT nr 106

2. GRUPA (Grunty):

- Grunty nr 59 własność Kuczbork Osada - Zielona KŚT nr 111 1. KW PL2M/00017428/7, Działka nr 59
- Grunty nr 60 własność Kuczbork Osada - Zielona 2. KW PL2M/00020386/4, Działka nr 6

3. GRUPA (Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego):

- Nieruchomość - lokal Płock ul. Rembielińskiego 3 lok 7 KŚT nr 109 stanowiący odrębną własność od użytkowania wieczystego gruntu objętego KW PLP/00037446/1
- Wieczyste użytkowanie gruntu nr 406 Płock ul. Rembielińskiego 3 KŚT nr 108 KW PLP/00037446/1 - udział 6/90

4. GRUPA (Kotły i maszyny energetyczne):

- Turbina wiatrowa HSW- 250 KW KŚT nr 113
- Turbina wiatrowa Vestas 500 KW KŚT nr 114
- Rozdzielnia prądu Kuczbork Osada - Zielona KŚT nr 112

5. GRUPA (NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE):

- Wyposażenie biura w siedzibie FON S.A. ul. Padlewskiego 18C
- Meble biurowe KŚT nr 120
- Niszcarka IDEAL KŚT nr 122

6. GRUPA (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania):

- Urządzenia biurowe, komputerowe, telekomunikacyjne, internetowe
- Komputer Toshiba Z930 - 108 KŚT nr 116
- Komputer Toshiba Ultrabook 13" ZB30 KŚT nr 118
- Drukarka HP 8000 KŚT nr 117
- Komputer Lenovo Y70-70
- Komputer Sony Vaio VT1311V2E
- Komputer Dell Vostro 270S

6. GRUPA (inne):

- Znak towarowy Urlopy.pl KŚT nr 107 zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr: R-245812
- Prawo do domeny internetowej „fly.pl”, której rejestratorem jest nazwa.pl S.A. oraz znaku towarowego „Fly” zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego za numerem 0945272 oraz niemieckim Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych za numerem 30739439, uzyskane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 23.05.2014 do porozumienia z dnia 03.01.2014r zawartego ze spółką Fly.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

II. Towary:

- Działka Punkt Jarzębata KW BB1C/00083827/6 Działka nr 3245/8"
- Działka Nowa Osada Wiśła KW BB1C/0007187/1 Działka nr 3672/3
- Działki Mikołów Kamionka szt 3 KW KA1M/00038397/8 Działki nr 1926/74, 1927/74, 1928/74
- Udziały w drodze KW KA1M/00074302/0 Działka nr 1931/74 - 6/22 nieruchomości
- Prawa majątkowe („zielone certyfikaty”) wynikające z produkcji energii z OZE, przeznaczone do sprzedaży, oczekujące na sprzedaż i wydanie przez URE w ilości - 237,153 MWh

III. Wartości niematerialne i prawne:

- Domena internetowa spółki FON S.A.
- Logo spółki FON S.A.
- Serwer WD My Cloud Mirror
- hosting, nazwy i domeny, adresy i konta poczty elektronicznej spółki FON S.A.
- Licencje programowe, programy komputerowe systemowe, użytkowe, fakturowe zainstalowane na komputerach wymienionych w niniejszym załączniku

IV. Prawa i obowiązki wynikające z umowy wynajmu:

- Umowa NR 17/2012 zawarta z ELKOP S.A. w dniu 19.06.2012 dotycząca wynajmu powierzchni biurowej w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, obowiązująca na czas nieokreślony.

V. Prawa i obowiązki wynikające z umów z Kontrahentami:

1. Umowy związane z obsługą działalności Spółki

- umowa na publikację informacji w szczególności:
 - Umowa z Polską Agencją Prasową S.A. z siedzibą w Warszawie nr E1679, przedmiot: publikacji informacji o spółce i komunikatów
- umowy na obsługę prawną w szczególności:
 - Umowa zawarta z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyna Słupska w dniu 11.04.2012 dotycząca świadczenia pomocy prawnej, obowiązująca na czas nieokreślony,
 - Umowa z dnia 30.04.2014r. zawarta z Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie zakres: Świadczenie pomocy prawnej
- umowa na obsługę księgowo, kadrowo, płacową w szczególności:
 - Umowa zawarta z Kancelarią Biegłego Rewidenta GALEX w dniu 17.04.2012 dotycząca prowadzenia pełnej obsługi księgowej i kadrowej wraz z aneksem z dnia 18.04.2013.

2. Umowy ubezpieczenia

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w szczególności:
 - Umowa ubezpieczenia z dnia 01.07.2014r. zawarta z Compensa z siedzibą w Warszawie, przedmiot: Polisa typ 19035 nr 4007805 OC działalności,
 - Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką, zawarta w dniu 26.06.2012 z Lloyd's wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2012r.
- Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu Citroen C5 w szczególności:
 - Umowa ubezpieczenia z dnia 23.09.2014r. zawarta z Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. polisa nr 3755050/486927508, przedmiot: AC+OC samochodu do 23.09.2015r.

3. Umowy pozostałe – prawa i obowiązki wynikające z umów:

- Umowa wspólnoty lokalowej związana z nieruchomością przy. ul. Rembielińskiego
- Umowy oraz prawa związane z uczestnictwem FON S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
- Umowa z dnia 01.01.2015r. zawarta z Ruch nr 0412142143034; przedmiot: prenumerata "Parkiet"
- Umowa z dnia 04.04.2014r. zawarta z Biurem Nieruchomości przedmiot: Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
- Umowa zawarta z Domem Maklerskim PKO BP SA dotycząca prowadzenia rachunku maklerskiego i obsługi maklerskiej,

- Umowa z dnia 03.02.2014r. zawarta z Bank PKO SA, przedmiot: umowa rachunku bieżącego
- Umowa z dnia 21.01.2014r. zawarta z Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie nr ID 258503/W przedmiot: świadczenia usług pocztowych
- Umowa z dnia 22.07.2013r. zawarta z Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, przedmiot: Umowa preferencyjna o współpracy z KRD BIG S.A.
- Umowa z dnia 18.02.2014r. zawarta z Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie przedmiot: Umowa o świadczenia usług maklerskich w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii
- Umowa z dnia 30.12.2009r. zawarta z Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku nr 1/16/2010 wraz z aneksami, przedmiot: Umowa kompleksowa
- Umowa z dnia 01.12.2009r. zawarta z Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku nr W/HH/124/2009/1 wraz z aneksami, przedmiot: Umowa sprzedaży energii elektrycznej
- Umowa z dnia 30.12.2009r. wraz z aneksami zawarta z Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddziałem w Płocku nr 261/TZ/W/TP/10/2009 przedmiot: Umowa o świadczenie usług dystrybucji
- Umowa z dnia 06.05.2010r. zawarta z firmą Arka z siedzibą Ligota wraz z aneksami, przedmiot: Umowa serwisowa i napraw bieżących elektrowni wiatrowych
- Umowa z dnia 11.10.2010r. zawarta z firmą Arka z siedzibą Ligota wraz z aneksami, przedmiot: Umowa monitoringu elektrowni wiatrowych
- Umowa z dnia 17.10.2014r. nr UM01/D001704019/009516427 zawarta z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przedmiot: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
- Umowa z dnia 24.09.2014r. nr UM01/D003015001/002684237 wraz z aneksem zawarta z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przedmiot: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
- Umowa z dnia 02.05.2014r. nr UM01/D003040075/005542144 wraz z aneksem zawarta z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przedmiot: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
- Umowa z dnia 30.01.2013r. zawarta z Petrotel Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku nr U/HB/07/0049/13 w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych

VI. Prawa i należności oraz wszelkie zabezpieczenia i poręczenia i upoważnienia wynikające z umów pożyczek pieniężnych i akcji:

- Umowa pożyczki z dnia 25.03.2015r. zawarta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Przedmiot pożyczki: 10.178.525 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2016r.; wynagrodzenie z tytułu umowy pożyczki 508.926,25 zł. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami
- Porozumienie (umowa pożyczki) z dnia 12.02.2015r. zawarta ze spółką Refus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki – pożyczka pieniężna w kwocie 120.352,49 zł; termin spłaty pożyczki 31.12.2015r.

- Umowa pożyczki z dnia 30.12.2015r. zawarta z Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: 20.400.000 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r; wynagrodzenie z tytułu umowy pożyczki 109.200,00 zł
- Umowa pożyczki z dnia 30.12.2015r. zawarta z Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: 3.888.172 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r; wynagrodzenie z tytułu umowy pożyczki 20.800,00 zł
- Umowa pożyczki z dnia 23.12.2013r. zawarta z Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: 14.100 udziałów spółki Urlopy.pl Sp. z o.o.; termin zwrotu udziałów 31.12.2020r.
- Umowa pożyczki z dnia 02.09.2013r. zawarta z osobą fizyczną z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: pożyczka pieniężna w kwocie 500.000,00 zł. z terminem spłaty 31.08.2015r wraz z udzielonymi zabezpieczeniami
- Umowy pożyczek pieniężnych wraz z aneksami objęte porozumieniem z dnia 03.01.2014r zawarte z Fly.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przedmiot pożyczki: pożyczki pieniężne na łączną wartość (z odsetkami) pozostałą do spłaty na dzień 03.01.2014r w wysokości 2.013.400,63 zł z terminem spłaty 31.08.2015r. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami. Porozumienie obejmuje pożyczki zgodnie z poniższymi umowami zawartymi z Fly.pl Sp. z o.o. :
 - umowa z dnia 04.05.2010r. na kwotę 650.000,00 zł
 - umowa z dnia 26.01.2011r na kwotę 100.000,00 zł
 - umowa z dnia 03.03.2011r na kwotę 70.000,00 zł
 - umowa z dnia 04.10.2011r na kwotę 120.000,00 zł
 - umowa z dnia 08.11.2011r na kwotę 380.000,00 zł
 - umowa z dnia 21.02.2013r na kwotę 500.000,00 zł
- Umowa pożyczki z dnia 18.02.2013r. zawarta z Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: 1.993.275 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r;
- Umowa pożyczki z dnia 08.10.2012r. wraz z aneksem z dnia 30.09.2014r, zawarta z osobą fizyczną; przedmiot pożyczki: 1.900.000 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r;
- Umowa pożyczki z dnia 03.10.2012r. wraz z aneksem z dnia 30.09.2014r, zawarta z osobą fizyczną; przedmiot pożyczki: 2.073.095 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r;
- Umowa pożyczki z dnia 18.05.2011r. wraz z aneksami, zawarta z osobą fizyczną; przedmiot pożyczki: pożyczka pieniężna na kwotę 20.000,00 zł z terminem zwrotu do 31.12.2015r;
- Umowa pożyczki z dnia 31.12.2013r. wraz z aneksem z dnia 18.04.2014r zawarta ze spółką Top Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu; przedmiot pożyczki: pożyczka pieniężna w kwocie łącznej 20.000.000,00 zł. z terminem spłaty 31.03.2016r wraz z udzielonymi zabezpieczeniami, poręczeniami oraz pełnomocnictwami

VII. Prawa i obowiązki oraz zobowiązania i wszelkie zabezpieczenia wynikające z umów pożyczek pieniężnych:

- Umowa zaciągniętej pożyczki z dnia 18.02.2015r. zawarta ze spółką Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki:

pożyczka pieniężna w kwocie do 7.000.000,00 zł. z terminem spłaty
30.04.2016r. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami

VIII. Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych, lokatach oraz w kasie Spółki

- PKO BP S.A.
 - Dom Maklerskim PKO BP
 - Dom Maklerski BOŚ
 - Kasa spółki
- w łącznej wartości: 91.510,50 zł

IX. Instrumenty finansowe: akcje, udziały, obligacje:

- IFEA Sp. z o.o. 12 899 udziałów
- Udziały w Refus Sp. z o.o. 2 332 udziałów
- Akcje Resbud S.A. 800 000 akcji

X. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy:

- umowa o pracę z dnia 30.04.2014r dotycząca stanowiska – dyrektor zarządzający
- umowa o pracę z dnia 06.08.2014r dotycząca stanowiska – asystent biura zarządu
- umowa zlecenie 01.01.2015 do 30.06.2015
- umowa zlecenie od 01.06.2014 do 31.05.2016
- umowa zlecenie od 01.11.2014 do 31.05.2015
- umowa zlecenie od 01.04.2014 do 31.03.2016

XI. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi:

Udzielone dla FON S.A. poręczenia, zabezpieczenia oraz gwarancje umów i zobowiązań w szczególności:

- Zobowiązanie Akcjonariusza z dnia 17.11.2014r spółki Damf Invest S.A. do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji Fon S.A., która będzie prowadzona w okresie między 01.01.2018r do 31.12.2018r wraz z udzielonymi zabezpieczeniami wykonania zobowiązania w postaci:
 - Umowy z dnia 17.11.2014r. dotyczącej przewłaszczenia na zabezpieczenie 15.000 obligacji spółki IFEA Sp. z o.o.
 - nieodwołalne pełnomocnictwo z dnia 17.11.2014r, udzielone przez Damf Invest S.A. w zakresie wyłącznego dysponowania rachunkiem maklerskim na którym zdeponowane są: 8.661.895 akcji Eikop S.A.; 4.631.164 akcji Resbud S.A.; 13.260.911 akcji Atlantis S.A.

XII. Dokumentacja

1. Dokumentacja nierozdzielnie związana z wyżej wymienionymi: aktywami, pasywami oraz zawartymi umowami
2. Dokumentacja korporacyjna w szczególności: zatwierdzone sprawozdania finansowe, protokoły z walnych zgromadzeń, protokoły rad nadzorczych, protokoły zarządów,

XIII. Należności i zobowiązania FON S.A.:

1. Zobowiązania i należności z tytułu wszelkich umów pożyczek oraz umów z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku,
2. Należności wynikające z faktur:
 - Klinika Urody Biota: faktury: 16/2015; 19/2015 ;25/2015 ;28/2015; 31/2015; 34/2015 na kwotę łączną 5.416,31 zł
 - Investment Friends S.A. faktury: 29/REF/14; 30/REF/14; 21/2015 na kwotę łączną 5.304,39 zł
 - Energa Obrót faktura nr 33/2015 wartość 21.606, 64zł

XIV. Prawa wynikające z wyroków oraz egzekucje komornicze prowadzone na wniosek FON S.A. :

- Wierzytelność przysługująca spółce na podstawie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17.04.2013r sygn. akt III K 18/10 w sprawie osoby fizycznej wraz z prowadzonymi wszystkimi postępowaniami komorniczymi w przedmiotowej sprawie.

XV. Prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń, zezwoleń i koncesji:

- Koncesja z dnia 23.12.2009r. zmieniona decyzją z dnia 06.03.2014r. wydana przez Urząd Regulacji Energetyki przedmiot: Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, elektrowni wiatrowej, dwóch jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej 0,750 MW, zlokalizowanej w miejscowości Zielona gmina Kluczbork Osada; decyzja nr: WEE/1421/A/18806/W/OŁO/2014/SR

FON SA
ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 Prok
NIP 5400075044 REGON 070009914

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pysznik

Załącznik nr 7 - Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ELKOP S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A.

W ramach Planu Podziału Spółek: FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. RESBUD S.A. - jako spółek dzielonych poprzez wydzielanie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15.05.2015 roku

W skład przenoszonych aktywów i pasywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek ELKOP S.A. z wyłączeniem składników majątku (aktywów i pasywów) dokładnie i enumeratywnie określonych w niniejszym załączniku wg. stanu na koniec dnia 08.05.2015 r.

I. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ruchomości:

1. GRUPA: 1 (BUDYNKI I LOKALE)
 - Inwestycja w obcym środku trwałym - parking przy ul. Kilińskiego w Płocku
2. GRUPA: 2 (OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ)
 - Linia kablowa WN 20 KV
 - Sieć teletechniczna wewnętrzna zakładowa
 - Sieć elektroenergetyczna 1 KV
 - Linia kablowa
 - Linia kablowa WN 6 KV
 - Wewnątrz zakładowe drogi i place
 - Oświetlenie terenu
 - Zakładowa sieć ciepłownicza
 - Zakładowa sieć wodociągowa
 - Estakada działka 6B/15
 - Komin działka 6B/15
 - Składowisko wyrobów hutniczych i kabli
3. GRUPA: 3 (KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE)
 - Kocioł elektryczno-wodny EKW 24 KW
4. GRUPA: 4 (MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA):
 - Komora śrutowni
 - Komora lakiernicza
 - Sprężarka Atlas COPCO GA 132
5. GRUPA: 5 (SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY):
 - Traktorek kosiarka YT 3000 plug śnieżny
6. GRUPA: 6 (URZĄDZENIA TECHNICZNE):
 - Stały zbiornik ciśnieniowy
 - Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
 - System sygnalizacji i monitoringu P-poż
 - System zabezpieczeń i monitoringu
 - Centrala telefoniczna
 - Transformator olejowy 630 kVA
 - Transformator olejowy 630 kVA
 - 4 Suwnice 1 belkowe podwieszana 3,2 t
 - Suwnica kablowa belkowa podwieszana
 - Suwnica 2 hakowa Q-100/20
 - Suwnica Q 20/5 T
 - Suwnica Q 50/12,5 T
 - 7 Urządzeń klimatyzacyjnych
 - Instalacja odgromowa na hali oraz warsz.-magazynowej

7. GRUPA: 7 (ŚRODKI TRANSPORTU):

- Samochód ciężarowy Citroen Nemo
- Samochód ciężarowy Dacia Dokker
- Samochód osobowy BMW
- Wózek śrutowni

8. GRUPA: 8 (NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE):

Wyposażenie biur w nieruchomościach ELKOP S.A.

9. POZOSTAŁE GRUPY - SPRZĘT ELEKTRONICZNY

Urządzenia biurowe, komputerowe, telekomunikacyjne, internetowe:

- Telefax Panasonic KX MB 773 nr inw. 4806
- Zestaw komputerowy Intel Core 2 duo
- Zestaw komputerowy AMD ASUS
- Drukarka HP P1005
- Urządzenie wielofunkcyjne HP 4500
- Komputer DELL Vostro 1WY18Z1 - 4201
- Monitor SAMSUNG BS02 - 4202
- Komputer DELL Vostro DPY18Z1 - 4203
- Komputer DELL Vostro 9YY18Z1 - 4204
- Drukarka HP Laser Jet P2015n - 4793
- Skaner Plustek Optic Slim 2400 - 4800
- Serwer HP - 4785
- Serwer komputerowy LG 200 GP
- Serwer Optimus

II. Wartości niematerialne i prawne:

- Domena internetowa spółki ELKOP S.A.
- Hosting Spółki ELKOP S.A.
- Logo spółki ELKOP S.A.
- Serwery internetowe, hosting, nazwy i domeny, adresy i konta poczty elektronicznej spółki ELKOP S.A.
- Licencje programowe, programy komputerowe

III. Nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 648/1 opisana w KW PL1P/00088304/6 o pow. 1.386 m²
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 639/6 opisana w KW PL1P/00082201/2 o pow. 815 m²
3. Prawa własności trzech lokali użytkowych o łącznej pow. użytkowej 1.584,04 m² wraz z udziałem wynoszącym 1749/2798 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i takim samym udziale we współwłasności działek, na którym usytuowany jest budynek handlowo-usługowo-biurowy, opisanych w KW PL1P/00092644/2, PL1P/00073987/9.
4. Nieruchomość zabudowana halą produkcyjną z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 6.603 m² /nr działki 68/15 o pow. 1.1092 ha, opisana w KW EL1E/00071009/4
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 68/4 udział w drodze 1/2 o pow. 0,3001 ha - wieczyste użytkowanie, opisana w KW EL1E/00069289/3
6. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 44.874 m² opisana w KW KA1C/00011008/0. Nieruchomość zabudowana: wiata magazynowa, hala warsztatowo magazynowa, budynek socjalny, budynek administracyjny, budynek rozdzielni wraz z portiernią, budynek warsztatowo-magazynowy.

7. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 5,1 h opisana w KW KS1K/00090026/8
8. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,9 h opisana w KW KS1K/00089793/5
9. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,072 h opisana w KW KS1K/00089912/6
10. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1209 h opisana w KW KS1K/00098249/3
11. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 3,64 h opisana w KW KS1K/00089910/2

IV. Prawa i obowiązki wynikające z Umów Najmu:

1. Atlantis S.A. umowa najmu z dnia 19.06.2012 r.
2. Nowy Cotex Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 19.06.2012 r.,
3. Darnf-Invest S.A. umowa najmu z dnia 18.06.2012 r.,
4. Urlopy.pl Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 28.11.2013 r.
5. Resbud S.A. umowa najmu z dnia 17.09.2013 r.,
6. Investment Friends Capital S.A. umowa najmu z dnia 15.06.2012 r.,
7. Investment Friends S.A. umowa najmu z dnia 10.06.2014 r.,
8. Refus Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 15.06.2012 r.
9. Fon S.A. umowa najmu z dnia 19.06.2012 r.,
10. IFEA Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 08.05.2014 r.,
11. Mazowian ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 05.06.2014 r.,
12. Office Center Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 22.09.2014 r.,
13. IFERIA S.A. umowa najmu z dnia 02.03.2015 r.,
14. Market- Detał Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 26.08.2010 r.,
15. T-Mobile Polska S.A., umowa najmu z dnia 03.12.2004 r.,
16. P4 Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 08.02.2010 r.
17. Alstom Power Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 05.07.2012 r.,
18. FHU Norpak Kamil Rokita umowa najmu z dnia 25.07.2013 r.,
19. Damen Marine Components Gdańsk Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 01.02.2013 r., z dnia 14.12.2012 r., z dnia 05.12.2014 r.,
20. Firma Handel Używanyimi Art. Przemysłowymi Rafał Fabjańczyk Niemirski umowa najmu z dnia 31.07.2014 r.,
21. Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Handel Art. Spożywczymi i Przemysłowymi Andrzej Królikowski umowa najmu z dnia 09.03.2011 r.,
22. PAT-G Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 03.03.2015 r.,
23. Biuro Rachunkowe Prakseda Misztal umowa najmu z dnia 23.02.2011 r.,
24. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszk. Monolit umowa najmu z dnia 02.05.2007 r., z dnia 31.12.2010 r. z dnia 19.02.2014 r.,
25. SAMPEX Stolorz Marek umowa najmu z dnia 01.11.2008 r.,
26. Warsztat Samochodowy Czesław REKUS umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
27. PHPU SIL-STAL Janusz Sobczak umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
28. PROFTECH SPÓŁKA JAWNA umowa najmu z dnia 19.05.2014 r.,
29. TSI SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
30. METALOSKRAW MIECZYŚLAW DUBAS umowa najmu z dnia 12.08.2011 r.,
31. ZŁOMHUT SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 31.03.2009 r.,
32. BWM SPÓŁKA Z O.O. umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
33. ECO- STAR SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 25.11.2010 r.,
34. APONTE Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 25.11.2010 r.,
35. Tech- Trading Sp. z o.o. umowa najmu z dnia 17.01.2011 r., z dnia 15.02.2013 r.,
36. SUNDOOR MARIAN ŁAWECKI umowa najmu z dnia 23.09.2014 r.,
37. Marcin Liszkowski umowa najmu z dnia 01.08.2011 r.,

38. PPUH DPS-TEL.com Grzegorz Dewalski umowa najmu z dnia 26.09.2011 r.
39. AERO 2 Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 31.05.2007 r.,
40. Walther Flerider Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 12.07.2012 r.,
41. EINŻYNIERIA Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 27.08.2012 r.,
42. AUTO-KRAM JANUSZ ROMAN, JACEK OPTOŁOWICZ, GRZEGORZ ROMAN Spółka Jawna umowa najmu z dnia 28.01.2013 r.
43. DARTOM Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 14.02.2013 r.,
44. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK-OLIWA S.A. umowa najmu z dnia 06.06.2013 r.,
45. BISTER Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 01.10.2008 r.,
46. LANG TRANSPORT LANG ADRIAN umowa najmu z dnia 27.08.2013 r.,
47. SANITAS SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 12.09.2013 r.,
48. Kancelaria Brokarska TASK Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 04.09.2013 r.,
49. GIR EUROPA Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 20.02.2014 r.,
50. KAAŃ Artur Ściebura umowa najmu z dnia 22.10.2013 r.,
51. SKRZYŃNIE.U SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 21.10.2013 r.,
52. OK SYSTEM POLSKA S.A. umowa najmu z dnia 30.10.2013 r.,
53. KAINER EUGENIUSZ DRAGON MIROSLAW ŻMUDA S.C. umowa najmu z dnia 18.11.2013 r.
54. Tri-Pion Krzysztof Kupka umowa najmu z dnia 26.11.2013 r.,
55. CORPORACJA INVESTOR SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 18.12.2013 r.,
56. Szkolenia i Doradztwo KURASZ PAWEŁ umowa najmu z dnia 14.01.2014 r.,
57. Nobo Design Aleksandra Huras umowa najmu z dnia 07.03.2014 r.,
58. STRABAG SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 26.03.2014 r. oraz z dnia 31.07.2014 r.,
59. IT-TECH Spółka z o.o. dwie umowy najmu z dnia 27.03.2014 r.,
60. Przedsiębiorstwo Budowlano-Ustugowe A-M inż. Andrzej Słotwiński umowa najmu z dnia 30.04.2014 r.,
61. VAC-SERVICE Roman Trzonski dwie umowy najmu z dnia 11.04.2014 r., umowa najmu z dnia 21.05.2014 r.,
62. MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR Spółka Jawna umowa najmu z dnia 21.05.2014 r. oraz z dnia 21.05.2014 r.,
63. TEKNO SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 29.05.2014 r. z dnia 22.01.2015 r.,
64. Studio Nagrań BOND RECORDS KOWALSKI PAWEŁ umowa najmu z dnia 24.06.2014 r.,
65. OFFICE OUTSOURCING KAROLINA PODGÓRSKA umowa najmu z dnia 12.09.2014 r. z dnia 07.01.2015 r.
66. ENVESCO SPÓŁKA Z O.O. umowa najmu z dnia 22.09.2014 r.,
67. NEW DEAL SP. Z O.O. umowa najmu z dnia 28.10.2014 r.,
68. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Gonczarz umowa najmu z dnia 20.10.2014 r.,
69. Scan Ball Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 03.08.2012 r.,
70. VIP LINE Spółka z o.o. dwie umowy najmu z dnia 29.01.2015 r.,
71. MD TRADE Mariusz Dobies umowa najmu z dnia 10.02.2015 r.,
72. ZGIP Krzysztof Pach umowa najmu z dnia 31.12.2014 r.,
73. PKM Katowice Spółka z o.o. umowa z dnia 01.05.2003 r.,
74. PZD ROD Słońce umowa z dnia 30.11.2012 r.,
75. FUH DAWREM Dawid Szepelak umowa z dnia 31.10.2014 r.,
76. HOSCH Techniki Transportowe Polska Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 22.05.2014 r.
77. SUNDOR Sp. z o.o. Sp. k. umowa najmu z dnia 30.01.2015 r.
78. Sklep u Marty Ogólnospożywczy umowa z dnia 16.09.2013 r.
79. STEFROLL Karol Czapiewski umowa najmu z dnia 29.04.2015 r.
80. KARIK Spółka z o.o. umowa najmu z dnia 30.04.2015 r.

V. Zobowiązania z tytułu kaucji gotówkowych – wynajem lokali:

Umowa Najmu	Kaucja
Biuro Rachunkowe Praksesta Misztal	2 000,00 zł
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszk. Monolit	3 000,00 zł
SAMPEX Stolorz Marek	2 500,00 zł
Warsztat Samochodowy REKUS Czesław	1 100,00 zł
PHPU SIL-STAL Janusz Sobczak	1 700,00 zł
PROFTECH Spółka Jawna	1 803,00 zł
TSI Spółka z o.o.	900,00 zł
HOSCH TECHNIKI TRANSPORTOWE POLSKA Sp. z o.o.	600,00 zł
METALOSKRAW Zbigniew DUBAS	5 400,00 zł
ZŁOMHUT Spółka Z O.O.	1 000,00 zł
BWM SPÓŁKA Z O.O.	2 100,00 zł
BISTER SPÓŁKA Z O.O.	1 000,00 zł
FUH DAWREM DAWID SZEPELAK	2 000,00 zł
ECO STAR Spółka z o.o.	1 000,00 zł
APONTE Spółka z o.o.	1 000,00 zł
Tech- Trading Spółka z o.o.	25 000,00 zł
SUNDOOR Spółka z o.o. Spółka Komandytowa	15 000,00 zł
Marcin Liszkowski	1 000,00 zł
PPUH DPS-TEL.com Grzegorz Dewalski	4 000,00 zł
AERO 2 Spółka z o.o.	2 684,00 zł
Walther Flender Spółka z o.o.	2 480,00 zł
EINŻYNIERIA Spółka z o.o.	2 214,00 zł
DAMEN MARINE COMPONENTS GDAŃSK SP. Z O.O	98 800,00 zł
AUTO-KRAM Spółka Jawna	20 000,00 zł
DARTOM Spółka z o.o.	4 000,00 zł
GREENHOUSE DARIA SKOCZEŃ	1 350,00 zł
P.P.T. PKS Gdańsk Oliwa S.A.	2 700,00 zł
NORPAK FHU KAMIL ROKITA	1 600,00 zł
LANG TRANSPORT LANG ADRIAN	2 660,00 zł
SANITAS Spółka z o.o.	1 700,00 zł
Kancelaria Brokarska TASK Spółka z o.o.	2 700,00 zł
GIR EUROPA Spółka z o.o.	2 700,00 zł
KAAN Artur Ściebura	2 600,00 zł
SKRZYNIE.eu Spółka z o.o.	1 350,00 zł
OK SYSTEM POLSKA S.A.	2 700,00 zł
KAINER Spółka Cywilna	3 800,00 zł

Tri-Pion Krzysztof Kupka	3 800,00 zł
CORPORACJA INVESTOR Spółka z o.o.	2 000,00 zł
Szkolenia i Doradztwo Paweł Kurasz	5 000,00 zł
Nobo Design Aleksandra Huras	1 350,00 zł
STRABAG Spółka z o.o.	2 600,00 zł
IT-TECH Spółka z o.o.	12 000,00 zł
P.B.U. A-M inż. Andrzej Słotwiński	1 000,00 zł
VAC-SERVICE Roman Trzonski	21 500,00 zł
MTL Spółka Jawna	29 100,00 zł
TEKNO Spółka z o.o.	4 250,00 zł
S.N. BOND RECORDS Kowalski Paweł	2 568,24 zł
OFFICE OUTSOURCING KAROLINA PODGÓRSKA	5 350,00 zł
ENVESCO Spółka z o.o.	3 900,00 zł
NEW DEAL Spółka z o.o.	10 000,00 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Goncerz	1 350,00 zł
Scan Ball Spółka z o.o.	1 200,00 zł
VIP LINE Spółka z o.o.	16 900,00 zł
MD TRADE Mariusz Dobies	2 700,00 zł
ZGIP Krzysztof Pach	1 250,00 zł
MASTER- BUD Krzysztof Pawlik	2 500,00 zł
STEF ROLL Karol Czapiewski	1 968,00 zł
Razem	360 427,24 zł

VI. Prawa i obowiązki wynikające z umów z Kontrahentami:

Umowy związane z obsługą działalności operacyjnej Spółki:

1. Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. umowa na badanie sprawozdania finansowego z dnia 20.10.2014 r.
2. Polska Agencja Prasowa S.A. umowa na publikację informacji z dnia 15.06.1999 r.
3. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Słupska umowa na obsługę prawną z dnia 01.12.2010 r.
4. GALEX Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Gałuszka umowa na obsługę księgowo, kadrowo, płacową z dnia 01.04.2011 r.
5. Maciej Kawka KAWKA CONSULTING GROUP umowa na obsługę BHP z dnia 01.07.2011 r.
6. Artur Dela umowa na obsługę ppoż. z dnia 01.01.2011 r.
7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa typ 1301 nr 000017014. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna 5.000.000 zł. Umowa od dnia 21.01.2015 r. do dnia 20.01.2016 r.
8. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa typ 9802 nr 000016401. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Łączna suma ubezpieczenia: 30.989.000 zł. Umowa od dnia 21.01.2015 r. do dnia 20.01.2016 r.
9. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa typ 8601 nr 000010817. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Łączna suma ubezpieczenia: 102.780,00 zł. Umowa od dnia 21.01.2015 r. do dnia 20.01.2016 r.
10. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu CITROEN NEMO nr rej. SH 68032. Umowa od dnia 16.01.2015 r. do dnia 15.01.2016 r.

11. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu BMW nr rej. SH 70855. Umowa od dnia 18.07.2014 r. do dnia 17.07.2015 r.
12. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu DACIA DOKKER nr rej. SH 83031. Umowa od dnia 27.07.2014 r. do dnia 23.07.2015 r.
13. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Polisa nr 7108763772 z dnia 01.12.2013 r. Ubezpieczenie grupowe pracownicze.
14. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa nr GR05272267 z dnia 02.01.2012 r. Ubezpieczenie grupowe pracownicze.
15. Umowa z dnia 23.12.2008 r. (i Aneks do Umowy z dnia 09.06.2011r.) zawarta z Domem Maklerskim PKO BP SA dotycząca prowadzenia rachunku maklerskiego i obsługi maklerskiej nr 85 10201068 2003 0000 1009 0932.
16. Umowa z dnia 05.06.2012r. zawarta z PKO BP SA - umowa rachunku bieżącego nr 54 1020 3974 0000 5302 0109 1305.
17. Umowa z dnia 25.11.2005 zawarta z Bank BGŻ BPN Paribas Bank Polska S.A. - umowa rachunku bieżącego nr 14 1690 0013 2456 0066 9731 0001.
18. Poczta Polska S.A. umowa nr 1786/CPRH4-2/2011/FP z dnia 15.03.2011 r. z późniejszymi aneksami - umowa na usługi pocztowe.
19. Poczta Polska S.A. umowa nr 1562/CPRH4-2/2011/S/K/EP z dnia 15.03.2011 r. z późniejszymi aneksami - umowa na usługi POCZTEX.
20. ZEC S.A. umowa na dostawę ciepła z dnia 22.12.1999 r.,
21. TAURON Dystrybucja S.A. umowa dystrybucję energii elektrycznej z dnia 26.02.2015 r.,
22. RWE Polska S.A. umowa na sprzedaż energii elektrycznej z dnia 01.04.2015 r.,
23. Katowickie Wodociągi S.A. umowa na sprzedaż wody z dnia 24.06.2009 r.,
24. ChŚPWIK Spółka z o.o. umowa na odprowadzanie ścieków z dnia 24.06.2004 r.,
25. PHU Hetman Spółka z o.o. umowa na ochronę nieruchomości z dnia 21.11.2014 r.,
26. Sanitas Spółka z o.o. umowa na sprzątanie nieruchomości z dnia 27.06.2014 r.,
27. 3S S.A. umowa na usługi telekomunikacyjne z dnia 31.10.2013r., z dnia 01.12.2013 r.,
28. Atomservice Spółka z o.o. umowa na konserwację systemu ppoż. z dnia 18.01.2011 r.,
29. ZMMIKOTB BEMIX Adam Bednarz umowa na serwis dźwigów osobowych z dnia 28.02.2014 r.,
30. Quick Service Tomasz Opuchlik umowa na odśnieżanie z dnia 15.12.2011 r.,
31. ZUT Mirosław Gawęda umowa usługi teletechniczne z dnia 01.01.2009 r.,
32. P4 Sp. z o.o. umowy na usługi telekomunikacyjne: Umowa z dnia 08.09.2014 r., Umowa z dnia 10.12.2013 r., Umowa z dnia 08.09.2014 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 17.07.2014 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 08.09.2014 r. Umowa z dnia 28.06.2013 r. Umowa z dnia 17.07.2014 r. Umowa z dnia 19.09.2012 r. Umowa z dnia 23.06.2014 r. Umowa z dnia 29.11.2013 r. Umowa z dnia 10.12.2013 r.
33. Atlantis S.A. umowa na wynajem pomieszczenia handlowego z dnia 31.10.2013 r.,
34. Gmina Miasto Płock umowa na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z dnia 11.09.2014 r.,
35. Umowa Abonencka nr U/HB/01/0050/15 Usługi telekomunikacyjne Pertotel umowa z dnia 05.02.2015 r.,
36. Umowa Abonencka nr U/HB/01/0159/14 Usługi telekomunikacyjne Pertotel umowa z dnia 24.06.2014 r.,
37. Nestle Waters Polska S.A. umowa na dostawę wody z dnia 08.04.2008 r.,
38. Energia -Obrót S.A. umowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 03.07.2012 r.,
39. REMONDIS Sp. z o.o. umowa na odbiór śmieci z dnia 01.12.2011 r.,
40. Systat Cieśliński Andrzej umowa na monitoring i ppoż. z dnia 01.11.2008 r.,
41. MEGA Sp. z o.o. umowa na dostarczanie energii elektrycznej z dnia 31.08.2012 r.,
42. Spec. Całodobowy Dozór Obiektów i Poj. Samoch. SKORPION- PATROL umowa na ochronę nieruchomości z dnia 28.06.2013 r.,
43. PGNiG S.A. umowa na dostawę gazu z dnia 30.06.2009 r.,



44. P4 Sp. z o.o. nr UM01/D003069072/007560877 umowa na usługi telekomunikacyjne z dnia 10.12.2013 r.,
45. P4 Sp. z o.o. nr UM01/D002083010/006238140 umowa na usługi telekomunikacyjne z dnia 21.12.2012 r.,
46. ELZAM MARKET SP. Z O.O. umowa z dnia 10.02.2009 r., z dnia 01.12.2010., z dnia 10.02.2005 r., oraz z dnia 10.06.2005 r.
47. Urząd Miasta Chorzów deklaracja na odbiór śmieci z dnia 03.04.2015 r.
48. Katowickie Wodociągi S.A. - Umowa odpłatnego przekazania SIECI WOD-KAN Nr DBK/U/4/2012 z dnia 22.02.2012 r.
49. Urlopy.pl Sp. z o.o. umowa na podnajem powierzchni w pawilonie z dnia 31.01.2014 r.,
50. ITI NEOVISION S.A. umowa agencyjna z dnia 21.03.2013 r.,

VII. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:

I.p.	Kontrahent	Nr faktury	Kwota brutto do zapłaty
1.	P4 Play	FV nr F/10520221/05/15	782,00 zł
2.	Poczta Polska	09050/G0400/05/SPAKA/P/04/15	300,25 zł
3.	Poczta Polska	09049/G0400/05/SPAKA/P/04/15	282,90 zł
4.	HETMAN	FV nr 340/2015	7 960,44 zł
5.	Wezting Remo Sp. z o.o.	FV nr 15-FVS/0049	33 572,80 zł
6.	Faktoria Piotr Machulec	FV nr 1/05/2015	17 220,00 zł
7.	Wezting Remo Sp. z o.o.	FV nr 15-FVS/0050	10 086,00 zł
8.	Petrotel	FV nr 078477/T/15	340,63 zł
9.	Gmina Miasto Płock	FV NR WSB/DG/00785/2015	1 149,82 zł
10.	Nestle Waters	FV nr 261549/2015	128,10 zł
11.	Wspólnota Lokalowa	FV nr 38/SP/2015	186,89 zł
12.	Hydro Bud Serwis	FV nr F 0031/2015	185,50 zł
13.	PGNiG	FV nr 4710004889	1 912,11 zł
14.	PGNiG	FV nr 4690027195	2 576,72 zł
15.	Tauron	FV nr R3/6231/0515S/P	5 724,95 zł
16.	KDPW	FV nr DOOE/5058327/2015	2 000,00 zł
17.	BEMIX	FV nr 147/04/F/2015	615,00 zł
19.	Atlantis SA	FV nr 7/04/2015	25,50 zł
20.	Energa Obrót S.A.	710002332/00001/0034/D/15	783,20 zł
21.	M.B. Serwis Płock	FV nr FV/35/2015/04	86,10 zł
Razem			85 918,91 zł

VIII. Zobowiązania długoterminowe:

Urząd Miasta Chorzów - zawiadomienie o Pomocy DE MINIMIS z dnia 10.02.2014 r. sygn. GN-II.7351.6.2013.JM- zobowiązanie w kwocie 690 700,80 zł

IX. Zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE ELZAMBUD SP. Z O.O. umowa o roboty z dnia 12.05.2014 r. wraz z Aneksami - kaucja gwarancyjna w kwocie 42 663,80 zł.

2. EPIX Krzysztof Kubies umowa o roboty z dnia 14.07.2010 r., - kaucja gwarancyjna w kwocie 14 015,00 zł.

X. Prawa i obowiązki wynikające z Umów Pożyczek:

Umowa pożyczki pieniężnej z dnia 07.05.2015 r. zawarta ze spółką Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku w kwocie 14.000,00 zł.

XI. Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych oraz kasie Spółki:

1. BPN Paribas Bank Polska S.A.
2. PKO BP S.A.
3. Dom Maklerskim PKO BP
4. Kasa Spółki

w łącznej kwocie 3 656 225,80 zł

XII. Instrumenty finansowe: akcje, udziały, obligacje:

1. 3.125 udziałów spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
2. 1.690 udziałów w spółce IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
3. 850.000 akcji Centrum Funduszy Inwestycyjnych Freefund S.A. we Wrocławiu
4. Zobowiązanie Akcjonariusza Damp Invest S.A. z dnia 13.11.2014 r. do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji ELKOP S.A., która będzie prowadzona w okresie między 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami wykonania zobowiązania w postaci:
 - umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - 5.000 obligacji IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
 - zabezpieczenie w postaci upoważnienia dla Elkop S.A. do pełnego dysponowania rachunkiem maklerskim na którym zdeponowane są akcje spółek notowanych na GPW S.A.
 - 21.272.335 - akcji Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku
 - 25.137 - akcji Resbud S.A. z siedzibą w Płocku

XIII. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych:

1. Decyzja Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10.02.2014 r. sygn. GN-II.6826.9.2013.J.M.
2. Prezydent Miasta Chorzów z dnia 10.02.2014 r. sygn. GN-II.7351.6.2013.J.M. Zaświadczenie o Pomocy DE MINIMIS.
3. Decyzja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.09.2013 r. sygn. DGNiG-RGN.6826.67.2013.DF.

XIV. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy:

1. Dyrektor Generalny - Umowa o pracę z dnia 01.07.2011 r.
2. Dyrektor ds. Administracji - Umowa o pracę z dnia 31.03.2014 r.
3. Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych - Umowa o pracę z dnia 01.12.2005 r.
4. Kierownik Zespołu Administracyjnego - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
5. Asystentka Biura Zarządu - Umowa o pracę z dnia 23.03.2015 r.
6. Kasjer - Fakturzysta - Umowa o pracę z dnia 27.01.2014 r.
7. Recepcjonistka - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
8. Brygadzysta Konserwator Nieruchomości Komercyjnej - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
9. Elektryk - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
10. Ślusarz - konserwator - Umowa o pracę z dnia 01.10.2012 r.
11. Umowa dzieło z dnia 02.06.2014 r.
12. Umowa zlecenie z dnia 30.12.2010 r.

XV. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi:

Udzielone dla ELKOP S.A. poręczenia, zabezpieczenia oraz gwarancje umów i zobowiązań:

1. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ADAM JANKOWSKI umowy o roboty
 - z dnia 27.06.2011 r.,
 - z dnia 26.07.2011 r.,
 - z dnia 20.10.2011 r.,
 - z dnia 28.08.2012 r.,
 - z dnia 26.04.2013 r.,
2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TOMCAT Piotr Hillar umowa na dostawę i montaż bramy z dnia 16.10.2014 r.,
3. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE ELZAMBUD SP. Z O.O. umowa o roboty:
 - z dnia: 12.05.2014 r.,
 - z dnia: 26.09.2014 r.,
 - z dnia: 02.10.2014 r.,
4. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY inż. Mirosław Markiewicz umowa o roboty z dnia 05.12.2014 r.,
5. EPIX Krzysztof Kubies umowa o roboty z dnia 14.07.2010 r.,
6. MADEX Adam Mendrek umowa o roboty:
 - z dnia: 07.01.2014 r.,
 - z dnia: 28.11.2014 r.,
 - z dnia: 01.12.2014 r.,
7. SYSTEMO Marek Piekarski umowa na bramę:
 - z dnia: 09.08.2013 r.,
 - z dnia: 08.05.2014 r.,
 - z dnia: 11.09.2014 r.,
8. Faktoria S.C. umowa o roboty
 - z dnia: 17.09.2012 r.,
 - z dnia: 02.10.2013 r.,
 - z dnia: 19.02.2014 r.,
 - z dnia: 05.09.2014 r.,
 - z dnia: 02.10.2014 r.,
 - z dnia: 27.10.2014 r.,
9. Usługi Instalacyjne Rafał Śmigła umowa o roboty
 - z dnia: 20.05.2014 r.,
 - z dnia: 10.09.2014 r.,
10. MASTER – BUD Krzysztof Pawlik umowa o roboty:
 - z dnia 16.05.2014 r.,
 - z dnia 18.06.2014 r.,
 - z dnia 07.04.2015 r.,
11. Zakład Instalacyjno-Budowlany SR Robert Staniszewski umowa o roboty z dnia 21.05.2014 r.,
12. WORX Mariusz Seweryniak umowa o roboty z dnia 18.01.2013 r.,
13. Wytwórnia Wyrobów z Drewna, Jan Nożewski umowa o roboty z dnia 21.01.2013 r.,
14. Z.H. i U ELMAR - Marek Olejnik umowa o roboty z dnia 21.01.2013 r.,
15. FON S.A. umowa o roboty
 - z dnia 11.03.2013 r.,
 - z dnia 30.09.2013 r.,
16. EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz umowa o nadzór budowlany z dnia 09.08.2013 r.,
17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Reper" S.C. Mirosław Poliwoda umowa o roboty z dnia 01.08.2011 r.,

18. Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowo -Handlowe DPS-TEL.com Grzegorz Dewalski
umowy o roboty

- z dnia 28.11.2012 r.,
- z dnia 29.11.2012 r.,
- z dnia 01.10.2013 r.,

19. WEZTING REMO Sp. z o.o. umowa o roboty z dnia 03.03.2015 r.,

20. Faktoria Piotr Machulec umowa o roboty z dnia 10.04.2015 r.

21. Systemo umowa na roboty z dnia 07.05.2015 r.

XVI. Należności wynikające z zawartych Umów Najmu:

Kontrahent	Należność z tytułu faktury	Kwota brutto
PAT-G Spółka z o.o.	Nota ods. 1/2015	3 529,98 zł
Skrzynie.eu Spółka z o.o.	180/CHO/2015	664,20 zł
VIP LINE Spółka z o.o.	232/CHO/2015	6 157,87 zł
FUH DAWREM D. Szepelak	196/CHO/2015	1 077,73 zł
IT TECH Spółka z o.o.	219/CHO/2015	9 233,04 zł
Alstom Power Spółka z o.o.	049/ELB/2015	2 460,00 zł
FHU Norpak K. Rokita	050/ELB/2015	1 608,42 zł
market-Detal Spółka z o.o.	070/PLO/2015	499,68 zł
P4 Spółka z o.o.	048/ELB/2015	2 479,02 zł
Damen Marine Components	047/ELB/2015	1 912,11 zł
Damen Marine Components	054/ELB/2015	72 570,00 zł
Damen Marine Components	055/ELB/2015	30 750,00 zł
Investment Friends S.A.	071/PLO/2015	172,20 zł
Urlopy.pl	073/PLO/2015	6 241,91 zł
DAMF-INVEST S.A.	079/PLO/2015	205,93 zł
IFEA Spółka z o.o.	081/PLO/2015	172,20 zł
IFERIA S.A.	084/PLO/2015	172,20 zł
Skrzynie.eu Spółka z o.o.	235/CHO/2015	664,20 zł
bwm Spółka z o.o.	237/CHO/2015	2 626,01 zł
Strabag Spółka z o.o.	244/CHO/2015	1 284,12 zł
OK. System Polska S.A.	248/CHO/2015	1 451,40 zł
PBU A-M A. Stotwiński	250/CHO/2015	1 121,76 zł
PPT PKS Gdańsk-Oliwa	252/CHO/2015	1 512,90 zł
Proftch Spółka Jawna	255/CHO/2015	2 473,16 zł
PHPU Sil-Stal J. Sobczak	256/CHO/2015	1 035,46 zł
ECO-STAR Spółka z o.o.	258/CHO/2015	531,36 zł
Tri-Pion K. Kupka	260/CHO/2015	1 972,00 zł
Lang Transport A. Lang	266/CHO/2015	1 451,40 zł
Sanitas Spółka z o.o.	268/CHO/2015	1 172,19 zł

Corporacja Investor Sp. Z o.o.	272/CHO/2015	787,20 zł
VAC-SERVICE R. Trzonski	276/CHO/2015	4 932,30 zł
VAC-SERVICE R. Trzonski	277/CHO/2015	553,50 zł
VAC-SERVICE R. Trzonski	278/CHO/2015	6 600,02 zł
SN BOND RECORDS	280/CHO/2015	1 284,12 zł
MTL Spółka Jawna	282/CHO/2015	31 115,64 zł
VIP LINE Spółka z o.o.	288/CHO/2015	13 772,30 zł
Master-Bud K. Pawlik	289/CHO/2015	2 460,00 zł
Damen Marine Components	058/ELB/2015	453,23 zł
KARIK Spółka z o.o.	057/ELB/2015	984,00 zł
market-Detal Spółka z o.o.	072/PL0/2015	37 585,25 zł
Strabag Spółka z o.o.	245/CHO/2015	3 433,45 zł
FUH DAWREM D. Szepelak	253/CHO/2015	969,16 zł
IT TECH Spółka z o.o.	275/CHO/2015	9 244,66 zł
FPH STEF ROLL	056/ELB/2015	1 968,00 zł
T-Mobile Polska S.A.	051/ELB/2015	5 785,24 zł
ABRO 2 Spółka z o.o.	243/CHO/2015	4 724,29 zł
RAZEM		283 854,81 zł

XVII. Dokumentacja korporacyjna oraz nierozzerwalna związana z wyżej wymienionymi: aktywami, pasywami oraz zawartymi umowami.

ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA
41-506 Chorzów, ul. Józefa Maronia 44
tel. 32 2462-471, 2462-214, fax: 2462-088
NIP: 627-001-16-20, REGON 272649856

Prezes Zarządu

Jacek Koralewski

Prezes Zarządu Elkop S.A.

Załącznik nr 8 - Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A.

W ramach Planu Podziału Spółek: FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. RESBUD S.A. - jako spółek dzielonych poprzez wydzielenie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15.05.2015 roku

W skład przenoszonych aktywów i pasywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z wyłączeniem składników majątku (aktywów i pasywów) dokładnie i enumeratywnie określonych w niniejszym załączniku wg. stanu na koniec dnia 08.05.2015 r.

I. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ruchomości:

1. GRUPA (ŚRODKI TRANSPORTU):

- Samochód marki Volkswagen Passat rok 2008

2. GRUPA (NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE):

- Wyposażenie biura w siedzibie Investment Friends Capital S.A. ul. Padlewskiego 18c
- Drukarka HP Officejet 4500
- Komputer Dell XPS 13 wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i licencjami programowymi systemowymi, użytkowymi, fakturowymi
- Meble biurowe, urządzenia telekomunikacyjne, internetowe,

II. Wartości niematerialne i prawne:

1. Domena internetowa spółki Investment Friends Capital S.A.
2. Logo spółki Investment Friends Capital S.A.
3. Hosting, nazwy i domeny, adresy i konta poczty elektronicznej spółki Investment Friends Capital S.A.

III. Prawa i obowiązki wynikające z umowy wynajmu:

Umowa NR 4/2012 zawarta z ELKOP S.A. w dniu 15.06.2012 dotycząca wynajmu powierzchni biurowej w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, obowiązująca na czas nieokreślony.

IV. Prawa i obowiązki wynikające z umów z Kontrahentami:

1. Umowy związane z obsługą działalności Spółki

- a. umowa na publikację informacji,
 - Umowa z Polską Agencją Prasową S.A. z siedzibą w Warszawie nr B1679, przedmiot: publikacji informacji o spółce i komunikatów
- b. umowy na obsługę prawną w szczególności:

- Umowa zawarta z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyna Ślupska w dniu 11.04.2012 dotycząca świadczenia pomocy prawnej, obowiązująca na czas nieokreślony.
- c. umowa na obsługę księgowo, kadrowo, płacową w szczególności:
 - Umowa zawarta z Kancelarią Biegłego Rewidenta GALEX w dniu 17.04.2012 dotycząca prowadzenia pełnej obsługi księgowej i kadrowej, obowiązująca na czas nieokreślony wraz z aneksem z dnia 18.04.2013.

2. Umowy ubezpieczenia

- a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w szczególności:
 - Umowa zawarta z COMPENSA w dniu 29.06.2014 dotycząca ubezpieczenia OC firmy obowiązująca do 28.06.2015;
 - Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką, zawarta w dniu 26.06.2012 z Lloyd's wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2012r.
- b. Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu Volkswagen Passat w szczególności:
 - Umowa zawarta z COMPENSA w dniu 02.10.2014 dotycząca ubezpieczenia AC i NNW pojazdu firmowego marki Volkswagen Passat obowiązująca do dnia 01.10.2015r.
 - Umowa zawarta z MTU S.A. w dniu 07.03.2015 dotycząca ubezpieczenia OC pojazdu firmowego marki Volkswagen Passat obowiązująca do dnia 06.03.2016r.

3. Umowy pozostałe

- a. Umowa zawarta z P4 Sp. z o.o. w dniu 24.06.2015 o usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej obowiązująca do 31.07.2015r.
- b. Umowa nr zawarta z PETROREL Sp. z o.o. z dnia 09.08.2012 dotycząca świadczenia usługi telekomunikacyjnej
- c. Umowa zawarta z PKO Bankiem Polskim S.A. w dniu 02.03.2012 dotycząca prowadzenia bieżącego rachunku bankowego wraz z aneksami do umowy oraz wszelkimi dokumentami związanymi z dostępem internetowym do rachunku oraz kartami.
- d. Umowa zawarta z PKO Bankiem Polskim S.A. w dniu 26.04.2012 dotycząca Wydania i Użytkowania kart PKO Visa Business Electron
- e. Umowa zawarta z Domem Maklerskim PKO BP S.A. w dniu 12.04.2012 dotycząca świadczenia usług maklerskich, obowiązująca na czas nieokreślony, wraz z aneksami do umowy oraz wszelkimi dokumentami związanymi z dostępem do rachunku.
- f. Umowa zawarta z PHU B. i J. Szczyglińscy Copi-Flex Spółka Jawna w dniu 13.07.2012 dotycząca dzierżawienia kopiarki oraz kompleksowej obsługi serwisowej.
- g. Umowy oraz prawa związane z uczestnictwem Investment Friends Capital S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

V. Prawa i należności oraz wszelkie zabezpieczenia i poręczenia i upoważnienia wynikające z umów pożyczek pieniężnych i akcji:

1. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 07.01.2014r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 03.03.2014r., Aneksem nr 2 z dnia 30.10.2014r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 01.04.2015r. zawarta z osobą fizyczną. Wartość udzielonej pożyczki: 60.000, 00 zł Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.03.2016r.
2. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 19.02.2014r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 19.02.2014r. zawarta z osobą fizyczną.

Wartość udzielonej pożyczki 102.700, 00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015r.

3. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 21.03.2014r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 30.12.2014r. zawarta z osobą fizyczną. Wartość udzielonej pożyczki 30 000, 00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.03.2015r.
4. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 01.12.2014r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 10.01.2015r. zawarta z osobą fizyczną. Wartość udzielonej pożyczki 100 000, 00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015r.
5. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 01.07.2013r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 31.12.2013r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 25.11.2014r. zawarta z osobą fizyczną. Wartość udzielonej pożyczki 100 000, 00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015r.
6. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 09.12.2014r. zawarta ze spółką Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku. Wartość udzielonej pożyczki 3 000 000, 00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 10.04.2016r.
7. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 18.02.2015r. zawarta ze spółką FON S.A. z siedzibą w Płocku. Wartość udzielonej pożyczki wynosi do 7 000 000, 00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 30.04.2016r.
8. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 02.12.2014r. zawarta z osobą fizyczną. Wartość udzielonej pożyczki 850 000, 00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 03.06.2015r.
9. Umowa pożyczki 1 917 334 sztuk akcji spółki FLY.PL S.A. zawarta w dniu 24.03.2015r. ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość nominalna akcji wynosi 191 733, 40 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2016r.
10. Umowa pożyczki pieniężnej wraz z udzielonymi zabezpieczeniami z dnia 21.04.2015r. zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 1.671.000, 00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 21.04.2016r.

VI. Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych, lokatach oraz w kasie Spółki

1. PKO BP S.A.
 2. Dom Maklerski PKO BP
 3. Kasa spółki
- w łącznej wartości: 6.753.869,40 zł

VII. Instrumenty finansowe: akcje, udziały, obligacje:

1. udziały w spółce IFEA Sp. z o.o. w ilości 1.515 udziałów

VIII. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy:

1. umowa o pracę z dnia 06.08.2014r na stanowisku – asystent biura zarządu,
2. umowa zlecenie zawarta na okres od 01.03.2015r do 01.08.2015r
3. umowa zlecenie zawarta na okres od 01.11.2014r do 31.05.2015r

IX. Dokumentacja

1. Dokumentacja nierozzerwalnie związana z wyżej wymienionymi: aktywami, pasywami oraz zawartymi umowami
2. Dokumentacja korporacyjna w szczególności: zatwierdzone sprawozdania finansowe, protokoły z walnych zgromadzeń, protokoły rad nadzorczych, protokoły zarządów,

X. Należności i zobowiązania Investment Friends Capital S.A.:

1. Zobowiązania i należności z tytułu wszelkich umów pożyczek oraz umów z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku,
2. Należności wynikające z faktur:
Urlopy.pl Sp. z o.o. faktury nr 23/2015; 8/2015 na kwotę łączną 311,04 zł

XI. Prawa wynikające z wyroków oraz egzekucje komornicze prowadzone na wniosek Investment Friends Capital S.A.:

1. Egzekucja Km 117/11 ksg. 1598/15 sygn: IV Np. 84/11 przeciw osobie fizycznej.

Investment Friends Capital S.A.
Ciepły Bród, ul. Padlewskiego 18C
KRS: 0000166031 Regon: 691529550

PREZES ZARZADU

Robert Gąbrylik

Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) Atlantis S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A.

W ramach Planu Podziału Spółek: FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A., RESBUD S.A. - jako spółek dzielonych poprzez wydzielenie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15.05.2015 roku

W skład przenoszonych aktywów i pasywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek ATLANTIS S.A. z wyłączeniem składników majątku (aktywów i pasywów) dokładnie i enumeratywnie określonych w niniejszym załączniku wg. stanu na koniec dnia 08.05.2015 r.

1. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ruchomości:

a) środki transportu:

- Samochód osobowy BMW rok produkcji 2011,
- Samochód osobowy BMW rok produkcji 2013
- Wyposażenie biura spółki w lokalu w Płocku ul. Padlewskiego 18 c

2. Nieruchomości, budynki i lokale, środki trwałe w budowie, inwestycje w obcy środek trwały, wieczyste użytkowanie gruntu, budynki i budowle:

- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/00108410/9
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/00094762/9
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/00092836/5
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/00097672/2
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/93495/9
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/92839/6
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/73987/9

3. Wartości niematerialne i prawne

1. Decyzja Nr DT-IZ.367486/10/MJ Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Departament Badań Znaków Towarowych, Prawo Ochronne Nr 251571
2. Domena internetowa Spółki Atlantis S.A
3. Hosting Spółki Atlantis S.A
4. Serwer WD-EX2

4. Prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami

1. Umowa zawarta w dniu 2.01.2011 roku wraz z Aneks nr 1 z dnia 9.11.2011 roku z Jolaną Gałuszką, Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Gałuszką. Przedmiot umowy: prowadzenie obsługi księgowej i kadrowej Spółki.
2. Umowa zawarta w dniu 31.10.2013 roku z Elkop S.A. Przedmiot Umowy: Wynajem powierzchni 15 m², lokal w Płocku ul. Padlewskiego 18 c.
3. Umowa zawarta w dniu 10.09.2014 roku z Petrotel Sp. z o.o. Przedmiot Umowy: korzystanie z łącza teleinformatycznego z usługą dostępu do sieci Internet nr D/HB/000000/14.
4. Umowa zawarta w dniu 09.08.2012 roku z TNT Express o/Płock. Przedmiot Umowy: Usługi kurierskie.
5. Umowa zawarta w dniu 22.07.2013 roku z Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Przedmiot Umowy: Korzystanie z bazy danych KRD BIG S.A.
6. Polisa zawarta w dniu 27.06.2014 roku Nr LHC0406921 z LLOYD'S Leadenhall Polska S.A. Przedmiot polisy: Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką.
7. Umowa zawarta w dniu 04.11.2014 r. z Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. Przedmiot Umowy: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przegląd jednostkowego raportu śródrocznego.
8. Umowa Nr 1/07/2014 zawarta w dniu 18.07.2014 roku z Geobad Krzysztof Denis. Przedmiot Umowy: projektowanie, dokumentowanie likwidacja otworów na nieruchomości należącej do spółki działka gruntu nr 91/21 w Płocku.
9. Polisa ubezpieczeniowa zawarta w dniu 20.09.2014 roku z Vienna Insurance Group. Przedmiot polisy: Ubezpieczenie Compensa Firma.
10. Polisa Ubezpieczeniowa zawarta w dniu 12.12.2014 roku, z TUiR Allianz Polska S.A. Nr 000 14 JP 711 SF 39410698. Przedmiot polisy: Ubezpieczenie motoryzacyjne.
11. Umowa zawarta w dniu 10.03.2014 roku Nr 02/03/2014 02/03/2014 z Zielony Ogród Sp. z o.o. Przedmiot Umowy: Wykonanie parkingu na nieruchomości należącej do spółki działka gruntu nr 91/21, 91/22, wraz z kaucją gwarancyjną.
12. Umowa P4 Sp. z o.o. wraz z Aneks nr 1 do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr UM01/D003015001/002684232 z dnia 23.06.2014 roku. Przedmiot Umowy: usługi telekomunikacyjne.
13. Umowa zawarta dnia 15.10.2014 roku z Office Center Sp. z o.o. Przedmiot umowy: administrowanie i serwisowanie budynku przewidzianego na zabezpieczenie udzielonej pożyczki.
14. Umowa zawarta w dniu 12.09.2014 roku Nr RIN/18/2014 z Petrotel Sp. z o.o. Przedmiot Umowy: Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w budynku przewidzianym na zabezpieczenie udzielonej pożyczki.
15. Polisa ubezpieczeniowa zawarta dnia 19.07.2014 roku z TUiR Allianz Polska S.A. Nr 000-14-115-39387878. Polisa dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego.
16. Umowa Najmu Lokalu zawarta w dniu 12.06.2012 roku z Elkop S.A. Przedmiot Umowy: Najem powierzchni biurowej w Płocku ul. Padlewskiego 18 c.
17. Umowa przynależności do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z dnia 21.11.2014 roku. Przedmiot umowy: rozliczenia związane z lokalem w Płocku ul. Jachowicza stanowiącym przewidzianym na zabezpieczenie udzielonej przez spółkę pożyczki gotówkowej w kwocie 150.000,00 złotych.
18. Umowa o świadczenie usług maklerskich zawarta w dniu 13-12-2011 roku z DMBZWBK S.A. Przedmiot Umowy: świadczenie usług maklerskich.

19. Umowa o pełnienie funkcji sponsora emisji oraz prowadzenia księgi akcyjnej zawarta dnia 09.07.2010 roku z PKO BP S.A o DM PKO BP S.A. Przedmiot umowy: pełnienie funkcji sponsora emisji dla akcji spółki oraz prowadzenie księgi akcji.

20. Umowa przynależności do Wspólnoty Lokalowej w Płocku z dnia 21.11.2014 roku. Przedmiot umowy: rozliczenia związane z lokalem w Płocku ul. Padlewskiego 18 c.

21. Umowa zawarta dnia 04-12-2009 roku z DMPKO BPS.A. Przedmiot Umowy: świadczenie usług brokerskich.

22. Umowa ramowa zawarta dnia 16.07.2013 roku z PKO BP S.A. wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 16.07.2013 roku. Przedmiot Umowy: współpraca w zakresie obrotu instrumentami rynku finansowego.

23. Umowa zawarta z Polską Agencją Prasową. Przedmiot umowy – publikacja informacji o spółce

24. Umowa oraz prawa związane z uczestnictwem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych

25. Umowa oraz prawa związane z uczestnictwem Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A

26. Umowa sprzedaży udziałów zawarta w dniu 30.12.2014 roku z Darn Invest S.A. Przedmiot Umowy: Zbycie 1000 udziałów w spółce Office Center Sp.z o.o.

27. Umowa pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. o.o. dotyczy 595 436 akcji zwykłych na okaziciela. Termin zwrotu akcji określono na 31-12-2016 roku.

5. Prawa i należności wynikające z zawartych Umów Pożyczek wraz z wszelkimi zabezpieczeniami

1. Umowa pożyczki zawarta w dniu 01.12.2011 roku wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 09.08.2012 roku, ze spółką Nowy Cotex Sp.z o.o. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 500.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2014 roku. Pożyczka jest oprocentowana 13% w skali roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

2. Umowa pożyczki zawarta w dniu 28.10.2013 roku, wraz z Aneksiem z dnia 19.02.2015 roku, ze spółką Nowy Cotex Sp.z o.o. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 29.000.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 29.09.2028 roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

3. Umowa pożyczki zawarta w dniu 19.02.2014 roku z osobą fizyczną. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 300.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.01.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 5,2% w skali roku + WIBOR 3M, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

4. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20.05.2014 roku z osobą fizyczną. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 60.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.05.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 12% w skali roku + WIBOR 3M wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

5. Umowa pożyczki zawarta w dniu 30.12.2014 roku z osobą fizyczną. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 42.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 30.12.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 9% w skali roku + WIBOR 3M wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

6. Umowa pożyczki zawarta w dniu 11.10.2013 roku ze spółką Resbud S.A. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 100.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 10% w skali roku wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

7. Umowa pożyczki zawarta w dniu 10.12.2014 roku ze spółką Resbud S.A. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 350.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

8. Umowa pożyczki zawarta w dniu 23.12.2014 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 100.000,00. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 23.12.2015 roku.

9. Umowa pożyczki zawarta w dniu 16.12.2014 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 300 000,00. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 16.12.2015 roku.

10. Umowa pożyczki zawarta w dniu 07.01.2015 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 200. 000,00. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 30.12.2015 roku.

11. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20-04-2015 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki 1.500.000 złotych. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6% w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 30-04-2016 roku.

12. Umowa pożyczki zawarta w dniu 09-04-2015 roku ze spółką Resbud S.A. Wartość umowna 150.000 złotych. Pożyczka jest oprocentowana 6% w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31-12-2016 roku, wraz z zabezpieczeniami.

13. Umowa pożyczki zawarta w dniu 17-04-2015 roku ze Spółką GWP Investment Sp. z o.o.. Wartość umowna 500.000,00 złotych. Prowizja przysługująca z tytułu udzielenia niniejszej pożyczki wynosi 152.500,00 zł., wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

14. Umowa pożyczki zawarta w dniu 15.01.2014 roku ze Spółką RESBUD S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 350 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku.

15. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20.05.2014 roku ze Spółką RESBUD S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

16. Umowa pożyczki zawarta w dniu 17.07.2014 roku ze Spółką RESBUD S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 300 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

17. Umowa zakupu wierzytelności, której przedmiotem jest umowa pożyczki na kwotę 1 000 000,00 ze Spółką RESBUD S.A. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 8 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

18. Umowa pożyczki zawarta w dniu 22.07.2013 roku z osobą fizyczną. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 500 000,00 zł. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 12%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu ww. kwoty do dnia 30.12.2014 r. Pożyczka jest zabezpieczona weksłem, hipoteką oraz Oświadczeniem złożonym w trybie art. 777 K.P.C.

19. Umowa pożyczki zawarta w dniu 21.10.2013 roku ze Spółką Termy Gostynińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 40 000,00 EUR. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu ww. kwoty do dnia 06.12.2013 r. Za udzielenie pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy kwotę w wysokości 4,5% wartości pożyczki. Pożyczka jest zabezpieczona hipoteką. Na dzień 31.12.2014r.

20. Umowa pożyczki zawarta w dniu 21.10.2014 roku z osobą fizyczną. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 21.10.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 10%. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

21. Umowa pożyczki zawarta w dniu 22.10.2014 roku z osobą fizyczną. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 300 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.10.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 4,99%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

22. Umowa pożyczki zawarta w dniu 30.10.2014 roku z firmą Office Center Sp. z o.o. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.10.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 8%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych i płatne do dziesiątego roboczego dnia każdego miesiąca wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

23. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20.11.2014 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 3 600 000,00. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 30.11.2015 roku.

24. Umowa pożyczki zawarta w dniu 04.12.2014 roku z firmą Office Center Sp. z o.o. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 8%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych i płatne do dziesiątego roboczego dnia każdego miesiąca wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

25. Umowa pożyczki zawarta w dniu 08.01.2015 roku z firmą Office Center Sp. z o.o. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 8%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych i płatne do dziesiątego roboczego dnia każdego miesiąca wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

6. Wszelkie środki pieniężne zdeponowane w kasie i na rachunkach bankowych oraz w kasie spółki w wysokości łącznej 2.302.151,21zł.

Zapisane na rachunku bankowym :

1. BNP Paribas Bank Polska S.A.
2. PKO BP S.A.
3. DM BZWBK S.A.
4. DM PKO BP S.A.

7. Należności wynikające z umów pożyczek oraz umów z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku.

8. Zobowiązania wynikające z umów zawartych z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku.

9. Instrumenty finansowe :

Akcje, udziały obliqacje

1. IQ PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie – 4 427 000 akcji zwykłych na okaziciela, posiadane akcje stanowią 19,80% kapitału zakładowego IQ PARTNERS S.A.

2. RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku – 1.456 000 akcji zwykłych na okaziciela, posiadane akcje stanowią 14,71% kapitału zakładowego RESBUD S.A.

3. Udziały IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku - - 12 529 szt. udziałów Spółki IFEA Sp. z o.o. w cenie nominalnej 5000zł za udział.

10. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych :

1. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.10.2014 roku Sygn. BSP-II.6826.6.2014.AD
2. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.09.2014 roku Sygn. BSP-II.6826.5.2014.AD
3. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.09.2014 roku Sygn. BSP-II.6826.4.2014.AD
4. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.09.2014 roku Sygn. BSP-II.6826.3.2014.AD

11. Prawa i obowiązki wynikające z wyroków

1. Wyrok w spr. z sygn. akt X GC 667/14 Termy Gostynińskie Sp. z o.o.

12. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy

1. Umowa o pracę z Dyrektorem Generalnym zawarta dnia 31.10.2010 roku r wraz z porozumieniem zmieniającym z dnia 29.12.2013 r
2. Umowa o pracę z Asystentem zarządu zawarta dnia zawarta dnia 04.05.2015 roku.

13. Prawa i obowiązki wynikające gwarancji i rękojmi

1. Zobowiązanie Akcjonariusza Dami Invest S.A z dnia 17.11.2014 roku do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji spółki Atlantis S.A., która będzie prowadzona w okresie między 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wraz z udzielonymi zabezpieczeniami wykonania zobowiązania w postaci :

-Umowa przewłaszczenia 20 000 obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. na zabezpieczenie, o łącznej wartości nominalnej 22 250 tys. zł.

-Zabezpieczenie umowy w postaci zdeponowanych akcji spółek notowanych na GPW S.A.

-36 337 774 akcji spółki FON S.A. o wartości 33 794 tys. zł.

-2 673 akcji Investment Friends Capital S.A. o wartości 2 754 tys. zł.

2. Umowa Poręczenia z dnia 07.09.2012 roku , zawarta z osobami fizycznymi na zabezpieczenie udzielonej przez Spółkę pożyczki do Nowy Cotex Sp. z o.o. na kwotę 500.000,00 zł .Poręczenie do kwoty 155.000 złotych .Poręczenie udzielone do dnia 31.12.2016 roku.

3. Umowa Poręczenia z dnia 07.09.2012 roku , zawarta z osobami fizycznymi na zabezpieczenie udzielonej przez Spółkę pożyczki do Nowy Cotex Sp. z o.o. na kwotę 500.000,00 zł .Poręczenie do kwoty 250.000 złotych .Poręczenie udzielone do dnia 31.12.2016 roku.

14. Prawa i obowiązki wynikające z odszkodowań

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy –postępowanie wywłaszczeniowe ul. Wagonowa 12 , Warszawa

15. Dokumentacja korporacyjna oraz nierozdzielnie związana z wyżej wymienionymi aktywami i pasywami oraz zawartymi umowami.

Atlantis Spółka Akcyjna

ul. Padlewskiego 18c

09-402 Płock

NIP 522-000-07-43 REGON 012246565

Prezes Zarządu

Anna Kajkowska

Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) Resbud S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A.

W ramach Planu Podziału Spółek: FOW S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. RESBUD S.A. - jako spółek dzielonych poprzez wydzielanie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15.05.2015 roku

W skład przenoszonych aktywów i pasywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek RESBUD S.A. z wyłączeniem składników majątku (aktywów i pasywów) dokładnie i enumeratywnie określonych w niniejszym załączniku wg. stanu na koniec dnia 08.05.2015 r.

Składniki pozostające w spółce dzielonej Resbud S.A.

1. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ruchomości:

a) środki transportu:

- Samochód osobowy Ford Focus rok produkcji 2007

- Wyposażenie biura spółki w lokalu spółki w Rzeszowie ul. G. L. Okulickiego 18

2. Nieruchomości, budynki i lokale, środki trwałe w budowie, inwestycje w obcych środkach trwałym, wieczyste użytkowanie gruntu, budynki i budowle:

- opisane w Księdze Wieczystej (Okulickiego) RZ1Z/00071526/7

- opisane w Księdze Wieczystej (Leszczyńskiego) RZ1Z/00115270/8

3. Wartości niematerialne i prawne:

1. Decyzja z dnia 14.03.2007r. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Departament Badań Znaków

Towarowych, Prawo Ochronne Nr R187142

2. Domena Internetowa Spółki Resbud S.A.

3. Hosting Spółki Resbud S.A.

4. Serwery Internetowe, nazwy, domeny, adresy i konta poczty elektronicznej spółki Resbud S.A.

5. LICENCJA MBS DYNAMICS NAV, LICENCJA MSSQL SERWER 2005 - 11 CAL, LICENCJA NA PROG. KADRY I PLACE,

6. DRUKARKA OKI MIKROLINE, CENTRALA TELEFONICZNA SLICAN 1668.EV, CYFROWY APARAT SYSTEMOWY, Komputer stacjonarny 7703, 7710, 7713, Drukarka laserowa 7753, niszcarka kobra 260-s4, Sejf, Telefon Panasonic KX-T 3250.

4. Prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami

1. Umowa nr 211/S/CUP-Nadawanie przesyłek POCZTA POLSKA Rzeszów z dnia 11.09.2006r.

2. Umowa na świadczenie pomocy prawnej Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Słupska z dnia 03.04.2012r.

3. Umowa Usług czystości i porządku budynek administracyjny RESBUD S.A. al. Okulickiego 18 w Rzeszowie zawarta z Nasz Sklep Rzeszów z dnia 14.03.2011r.

4. Umowa na Wywóz śmieci budynek administracyjny ul. Okulickiego 18 zawarta z UM Rzeszowa

5. Umowa nr 102/2008 Dostawa wody, ścieki zawarta z ABM SOLID S.A. w upadłości układowej Oddział RES-ALMET Rzeszów z dnia 01.08.2008r.
6. Umowa świadczenia Usług w zakresie BHP zawarta z DUET Bartosz Hess nr 10/2015 z dnia 01.04.2015r.
7. Umowa nr 37/2007 w zakresie dostaw energii elektrycznej zawarta z ABM SOLID S.A. w upadłości układowej Oddział RES-ALMET Rzeszów oraz za dzierżawę stacji trafo zawarta dnia 30.07.2007r.
8. Umowa na Przejazd - droga konieczna zawarta z ABM SOLID S.A. w upadłości układowej Oddział RES-ALMET Rzeszów zawarta dnia 01.11.2008r.
9. Umowa nr 300/310/2684/08 kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego PGNiG Warszawa Karpacki Oddział Obrotu Gazem Tarnów zawarta dnia 15.10.2008r.
10. Umowa nr 1/2009 na Wynajem parkingu zawarta z KOMANDOR Rzeszów Koluta Jerzy z dnia 31.10.2008r.
11. Umowa na Usługi księgowo-kadrowe Galeś Jolanta Gałuszka Cieszyń zawarta dnia 02.01.2013r.
12. Umowa na Pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW PKO BP S.A. Warszawa zawarta dnia 10.12.2012r.
13. Umowa nr 2/12/UMS Obsługa teleinformatyczna zawarta z PROFERIS Sp. z o.o. zawarta dnia 25.10.2012r.
14. Umowa przechowywania dokumentów Składnica Akt Sp. z o.o., Wrocław zawarta dnia 27.06.2013r.
15. Umowa świadczenia usług hostingowych zawarta z Ideo Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 26.09.2007r.
16. Umowa nr 1394/V/2011 dotyczy Monitoringu budynku administracyjnego ul. Okulickiego 18 zawarta z SPECJAL Sp. z o.o. Rzeszów w dniu 16.05.2011r.
17. Umowa Konservacji systemu alarmowego zawarta z SPECJAL Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 16.05.2011r.
18. Umowa na obsługę prawną Kancelaria Radcy Prawnego-Sylwester Skoczek - Czarna zawarta dnia 01.04.2009r.
19. Umowa nr 3/2013 Najem pomieszczenia biurowego w Płocku zawarta z ELKOP SA Płock zawarta dnia 17.09.2013r.
20. Umowa na Prezentowanie w Serwisie Profilu Kontrahenta PAP SA Warszawa zawarta dnia 30.12.2013r.
21. Umowa na Pełnienie funkcji Sponsora Emisji dla akcji Seni A zawarta z Dom Maklerski Pekao Warszawa zawarta dnia 25.09.1997r.
22. Umowa nr PR/00024609060 dotyczy Usługi telekomunikacyjne -telef.kom. zawarta z Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa w dniu 23.10.2014r.
23. Umowa Usługi dostępu do Internetu zawarta z Skyware Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 31.12.2014r.
24. Umowa nr VN/Rz/0003/006132/2012 Usługi telekomunikacyjne zawarta z Voice Net Sp. z o.o. Rzeszów w dniu 14.09.2012r.
25. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości Polanowska Nieruchomości Rzeszów zawarta dnia 05.06.2012r.
26. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Mateusz Ślusarczyk zawarta dnia 23.01.2012r.
27. Umowa nr 106/PIZA/WAW10/2012/01 Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości Home Broker Nieruchomości SA Warszawa zawarta dnia 24.01.2012r.
28. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości AURUM Katarzyna Mierzwa Rzeszów zawarta dnia 16.02.2012r.

29. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości WILLA Nieruchomości Rzeszów zawarta dnia 01.02.2012r.
30. Umowa oraz prawa związane z uczestnictwem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych ,
31. Umowa oraz prawa związane z uczestnictwem spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
32. Umowa pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. o.o. dotyczy 1.948.276 akcji zwykłych na okaziciela. Termin zwrotu akcji określono na 31-12-2016 roku.
33. Umowa Współpracy w zakresie dochodzenia roszczeń zawarta z MILA 2 Sp. z o.o. Tamów w dniu 02.07.2012r.
34. Umowa na Wynajem III piętra w budynku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ Warszawa zawarta dnia 14.11.2011r.
35. Umowa na Wynajem II piętra w budynku zawarta z PRDFERIS Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 09.10.2012r.
36. Umowa na Wynajem pomieszczeń na parterze pok.2,3,4 zawarta z WOLMOST Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 09.01.2013r.
37. Umowa nr 2/2014 na Wynajem pomieszczenia na I piętrze pok. nr 102 zawarta z MIMED Rzeszów zawarta dnia 01.12.2014r.
38. Umowa nr 3/2014 na Wynajem pomieszczenia na I piętrze nr pok. 103 zawarta z ULMAR-SPED-TRANSPORT Bieńkowiec zawarta dnia 05.12.2014r.
39. Umowa nr 1/2015 na Wynajem pomieszczeń na parterze nr pok.6,7,8 zawarta z INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 01.01.2015r.
40. Umowa nr 2/2015 na Wynajem pomieszczenia na parterze pok nr 9 zawarta z SELLTEAM Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 15.01.2015r.
41. Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych zawarta z TRANSRES Rzeszów zawarta dnia 18.09.2009r.
42. Polisa ubezpieczeniowa samochodu FORD nr INR 641307 Goether
43. Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej nr 229-14-461-00228923 Allianz Polska S.A
44. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr 000030239 Compensa
45. Polisa ubezpieczeniowa Bezpieczny Dom nr 229-14-250-35154039 i 229-14-250-35154031 Allianz Polska S.A
46. Ubezpieczenie rzeczy ruchomych polisa nr 229-14-094-00164935 Allianz Polska S.A
47. Umowa rachunku bankowego w ING Bank Śląski S.A. z dnia 01.02.2013r.
48. Umowa rachunku bankowego w banku PKO BP S.A. z dnia 24.09.2012r.
49. Umowa usług brokerskich - DM PKO BP S.A.
50. Umowa z Eversport Sp. z o.o. zawarta w dniu 27-04-2015 r.
51. Porozumienie z dnia 27.03.2015r. zawarte z Gminą Tyczyn
52. Porozumienie z dnia 29.10.2013r. zawarte z Wojciechem Krawczyk prowadzącym działalność pod firmą

KRAWCZYK

53. Polisa ubezpieczenia budynku nr 229-14-067-35105600 Allianz Polska S.A

5. Prawa, należności, zobowiązania wynikające z zawartych Umów Pożyczek wraz wszelkimi zabezpieczeniami,

Umowy pożyczek:

1. Umowa pożyczki zawarta w dniu 09-04-2015 roku ze spółką ATLANTIS S.A. Wartość umowna 150.000 złotych. Pożyczka jest oprocentowana 6% w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31-12-2016 roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami

2. Umowa pożyczki zawarta w dniu 15.01.2014 roku ze Spółką ATLANTIS S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 350 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku. Wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

3. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20.05.2014 roku ze Spółką ATLANTIS S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku. Wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

4. Umowa pożyczki zawarta w dniu 17.07.2014 roku ze Spółką Atlantis S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 300 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku. Wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

5. Umowa pożyczki zawarta w dniu 10.12.2014r. ze Spółką ATLANTIS S.A. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 350.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2016r. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku. Wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

6. Umowa pożyczki zawarta w dniu 11.10.2013r. ze Spółką ATLANTIS S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 100.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2016r. Pożyczka jest oprocentowana 10% w skali roku. Wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

7. Umowa zakupu wierzytelności, której przedmiotem jest umowa pożyczki na kwotę 1 000 000,00 ze Spółką ATLANTIS S.A. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 8 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

6. Wszelkie środki pieniężne zdeponowane w kasie i na rachunkach bankowych spółki w wysokości łącznej 120.426,96 złotych

Zapisane na rachunku bankowym :

1. ING Bank Śląski

2. PKO BP S.A

3. Depozyt notarialny Akt Not. Rep.A 343/2015 z dnia 20-02-2015 r. na kwotę 120.000,00 złotych

7 Należności wynikające z umów oraz umów z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku.

8 Zobowiązania wynikające z umów oraz umów z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku.

9. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych

1. Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30.12.2013r. nr BGM.VI.7224917.2013 wykup wieczystego użytkowania

10. Prawa i obowiązki cywilnoprawne

Umowa o dzieło Bosek Jan z dnia 20.04.2015 r

11. Prawa i obowiązki wynikające z wyroków

1. Wyrok w spr. z sygn. akt X GUP 43/10 Drimex-Bud S.A
2. Wyrok w spr. z sygn. akt VI GC 218/13 SM Przy Melrze
3. Wyrok w spr. z sygn. akt KM 4540/12 Lappo Hotel
4. Wyrok w spr. Z sygn. Akt GUP 3/12z w 808 ABM SOLID S.A w upadłości układowej.
5. Wyrok w spr. z sygn. akt IX GC 15/15, V GCo 408/14 ABM SOLID S.A w upadłości układowej
12. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy
1. Umowa o pracę z Małgorzata Kloc
2. Umowa o pracę z Jan Cypriś

13. Prawa i obowiązki wynikające gwarancji i rękojmi:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ Warszawa - wpłacona kaucja gwarancyjna dot. wynajmu pomieszczeń biurowych 5000,00 zł
2. PROFERIS Sp. z o.o. Rzeszów - wpłacona kaucja gwarancyjna dot. Wynajmu pomieszczeń biurowych 5.921,22 zł
3. WOLMÖST Sp. z o.o. Rzeszów- wpłacona kaucja gwarancyjna dot. Wynajmu pomieszczeń biurowych 950,00 zł
4. MIMED Rzeszów- wpłacona kaucja gwarancyjna dot. Wynajmu pomieszczeń biurowych 984,00 zł
4. INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU Sp. z o.o. Rzeszów- wpłacona kaucja gwarancyjna dot. Wynajmu pomieszczeń biurowych 2.270,58 zł
5. Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, Rzeszów -kaucja gwarancyjna wykonanych robót, w kwocie 145.294,00 zł
6. Transres Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka Rzeszów -spłata zobowiązań wynikających z porozumienia w kwocie 97.857,95zł
7. Convex Glass Sp z o.o. Chmielak, kaucja gwarancyjna wykonanych robót w kwocie 72.001,80zł,
8. Inżynieria Rzeszów, Rzeszów ul. Podkarpacka, kaucja gwarancyjna wykonanych robót w kwocie 100.114,48zł
14. Dokumentacja korporacyjna oraz nierozdzielnie związana z wyżej wymienionymi aktywami oraz pasywami oraz zawartymi umowami.

W uzupełnieniu danych do polis ubezpieczeniowych informuję, że wszystkie polisy wystawione są przez Allianz oprócz polisy i polisa nr 000030239 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- wystawcą jest Compensa..

RESBUD S.A.

09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c
tel. +48 17 862 24 48, fax +48 17 862 39 95
NIP: 633-02-67-303, REGON: 690294174

Prezes Zarządu

Anna Kojkowska



Investment Friends S.A.

Załącznik nr 11

Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS S.A.
nieprzenoszonych na IFERIA S.A.

w ramach Planu Podziału Spółek FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. RESBUD S.A. jako spółek dzielonych poprzez wydzielenie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15 maja 2015 r.

W skład przenoszonych aktywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek Investment Friends S.A. z wyłączeniem składników (aktywów i pasywów) określonych w niniejszym załączniku.

I. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW NAJMU

1. Umowa najmu nr 3/2014 zawarta w dniu 10.06.2014 z Elkop S.A

II. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW Z KONTRAHENTAMI:

1. Umowa zawarta w dniu 15.05.2007 r. z PAP S.A. A.
2. Umowa licencyjna na korzystanie ze znaku „Spółka notowana na GPW” zawarta w dniu 28.05.2007 z GPW SA.
3. Umowa zawarta dnia 28.05.2014 r. z Galex na prowadzenie pełnej obsługi księgowej.
4. Umowa nr BUD/29/2014/BP/2014/MAA o badanie sprawozdania finansowego zawarta w dniu 02.06.2014 z Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
5. Umowa zawarta w dniu 20.06.2014 z PKO BP S.A. o prowadzenie Rachunku bieżącego.
6. Aneks nr 1 do Umowy zawarty w dniu 08.07.2014 r. z PKO BP S.A. a Investment Friends S.A. do Umowy Rachunku bieżącego z dnia 20.06.2014 zawartej pomiędzy PKO BP S.A. a Budvar Centrum SA. (oraz z dnia 05.05.2014 r).
7. Umowa ramowa o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów zawarta w dniu 23.07.2014 r. z Alior Bank S.A.
8. Umowa abonencka o udostępnianie serwisów giełdowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zawarta w dniu 24.07.2014 r. z Biurem Maklerskim Alior Bank S.A.
9. Umowa o otwieranie depozytów automatycznych zawarta w dniu 16.09.2014 r. z PKO BP S.A.
10. Wniosek z dnia 29.09.2014 r. do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO BP o aktywowanie usług w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem aplikacji DM PKO BP wraz z kartą wzorów podpisu, Danymi użytkownika aplikacji supermakler, pełnomocnictwem bez ograniczeń i formularzem aktywacji/anulacji numeru rachunku bankowego.



Investment Friends S.A.

11. Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zawarta w dniu 29.09.2014 r.
12. Umowa o dzieło z dnia 2.12.2014 roku z Łukaszem Kotwicą- obsługa strony internetowej
13. Zobowiązanie finansowania złożone przez Dmf Invest S.A. z dnia 16.11.2014 roku.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH UMÓW POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH

1. Umowa zaciągniętej pożyczki z dnia 02 grudnia 2014 roku z Fly.pl S.A.
zabezpieczona weksłem wraz z deklaracją
2. Umowa zaciągniętej pożyczki z dnia 9 grudnia 2014 roku z Investment Friends Capital S.A.
- zabezpieczona weksłem wraz z deklaracją
3. Umowa zaciągniętej pożyczki z dnia 7 maja 2015 roku Elkop S.A.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIELONYCH UMÓW POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH

1. Umowa udzielonej pożyczki z dnia 7 listopada 2014 roku z Top Marka S.A.
 - Oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji spółki Top Marka S.A. z dnia 7 listopada 2014 roku
 - Weksel in blanco wystawiony przez spółkę Top Marka S.A. z dnia 7 listopada 2014 roku
 - Umowy poręczenia trzech osób fizycznych z dnia 7 listopada 2014 roku
 - Oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji trzech osób fizycznych z dnia 7 listopada 2014 roku
 - Weksele in blanco wystawione przez trzy osoby fizyczne z dnia 7 listopada 2014 roku
 - Ustnowienie roszczenia o przeniesienie hipoteki z dnia 7 listopada 2014 roku
 - Pełnomocnictwo do przeniesienia hipoteki z dnia 7 listopada 2014 roku
 - Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 7 listopada 2014 roku
 - Oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 7 listopada 2014 roku
 - umowa poręczenia z dnia 23 kwietnia 2015 roku

V. INSTRUMENTY FINANSOWE : AKCJE, UDZIAŁY, OBLIGACJE

1. Częściowa Umowa pożyczki akcji Fly.pl S.A. zawarta 23.03.2015 r z Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w zakresie 414 564 sztuk akcji Fly.pl S.A. zabezpieczona deklaracją wekslową wraz z weksłem



Investment Friends S.A.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE ZDEPOMOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ W KASIE
SPÓŁKI W ŁĄCZNEJ KWOCIE : 5 566,77 ZŁ

1. PKO BP S.A.
2. Alior Bank S.A.
3. PKO BP S.A. Dom Maklerski

VII. DOKUMENTACJA NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z ZAWARTYMI UMOWAMI,
AKTYWAMI ORAZ PASYWAMI.

Prezes Zarządu

Agnieszka Guja
Agnieszka Guja

INVESTMENT FRIENDS
Spółka Akcyjna
09-402 Plock, ul. Padlewskiego 18C
tel. (48) 24 366 06 26, tel./fax (48) 24 366 06 26
NIP: 829-16-35-137

Investment Friends S.A.

Adres: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Plock

Telefon: +48 24 366 06 26

Email: info@ifs.pl

Regon: 730353650

NIP: 8291635137

KRS: 0000143579

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi



Strategia działania
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku
po dokonaniu podziału przez wydzielenie
w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

W związku z uzgodnieniem w dniu 30.04.2015r. Planu Podziału pomiędzy spółkami:

1. **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
2. **ELKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
3. **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
4. **ATLANTIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
5. **RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)
6. **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA) (Spółki dzielone),

(Spółki dzielone)

oraz spółką



IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000552042, (Spółka przejmująca), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą IFERIA S.A. w Płocku części majątku Spółek dzielonych, Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. niniejszym przedstawia strategię działania Spółki po dokonaniu podziału zgodnie z treścią Planu Połączenia:

STRATEGIA

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że w ramach uzgodnionego w Planie Podziału z dnia 15.05.2015r. podziału Spółki przez wydzielenie, z majątku Spółki wyodrębnione zostaną składniki nie związane bezpośrednio z zakresem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, które zostaną przeniesione na Spółkę przejmującą – IFERIA S.A. w Płocku. W zamian za przeniesione składniki majątku Spółki akcjonariuszom INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. wydane zostaną wydane akcje Spółki przejmującej. Szczegółowy opis zasad przydziału akcji opisany został w Planie Podziału, natomiast szczegółowy opis składników majątku Spółki znajduje się w załączniku nr 8 do Planu Podziału.

W związku z faktem, że ramach podziału Spółki zgodnie z postanowieniami Planu Podziału w jej majątku pozostaną wszystkie aktywa niezbędne do kontynuowania działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie. Planowana procedura nie będzie miała wpływu na zakres i strategię rozwoju gospodarczego Spółki.

Zarząd informuje, że Spółka planuje prowadzić działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie oraz realizować plany rozwoju zgodnie z dotychczas wytyczonymi przez Walne Zgromadzenia oraz pozostałe organy Spółki kierunkami.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. wskazuje, że podział Spółki ma na celu uporządkowanie struktury wewnętrznej Spółki oraz usprawnienie i koncentrację procesów wewnętrznych Spółki na główny profil jego działalności.

Spodziewanymi korzyściami jakie Spółka ma odnieść w związku z procedurą podziału jest zwiększenie efektywności, konkurencyjności oraz ogólna poprawa kondycji finansowej Spółki przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kierunku działalności i rozwoju tj. usługowej działalności finansowej i inwestycyjnej.

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]

Investment Friends Capital S.A.
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C
NIP: 8133186031 Regon: 691529550

Sprawozdanie Zarządu
INVESTMENT FIRENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
uzasadniające podział INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. poprzez przeniesienie części
majątku na
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267789 (**Spółka Dzielona lub Spółka**) na podstawie art. 536 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037) (k.s.h.) w związku z planowanym podziałem **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.**, poprzez przeniesienie części majątku **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.** oraz części majątku Spółek :

1. **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (**FON SA**)
2. **ATLANTIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (**ATLANTIS SA**)
3. **RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (**RESBUD SA**)
4. **ELKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (**ELKOP SA**)
5. **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (**INVESTMENT FRIENDS SA**) (**Spółki dzielone**),



na IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000552042, (Spółka przejmująca).

Plan Podziału został uzgodniony pomiędzy Spółkami Dzielonymi oraz Spółką przejmującą w dniu 15.05.2015 r. (Plan Podziału).

1. Podstawy Prawne:

1.1. Podział INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą IFERIA S.A. w Płocku całości majątku INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., (aktywa i zobowiązania) z wyłączeniem składników majątkowych dokładnie i enumeratywnie opisanych w załączniku nr 7 do Planu Podziału. W zamian za wydzieloną część majątku INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. akcjonariusze Spółki otrzymają akcje Spółki przejmującej (podział przez wydzielenie).

1.2. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

1.3. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy, jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć 58/100 złotych), tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć 58/100 złotych) poprzez emisję w drodze oferty publicznej 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki przejmującej serii B o wartości nominalnej 0,01 (słownie jeden grosz) każda. (Akcje Podziałowe).

1.4. Akcje Podziałowe nie będą miały formy zdematerializowanej oraz nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu.

1.5. Akcje Podziałowe zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej adresowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółek dzielonych, na podstawie ustawy k.s.h. oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) wraz z późn. zm.



- 1.6. Akcjonariusze Spółki dzielonej otrzymają łącznie 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii B Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 225.239,58 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 58/100).
- 1.7. Akcje Podziałowe zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki dzielonej według stosunku przydziału akcji. Każdy z akcjonariuszy Spółki dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku przydziału 1:3 tj. za 1 (jedną) akcję Spółki dzielonej zostanie przyznanych 3 (trzy) akcje Spółki Przejmującej. Przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki dzielonej.
- 1.8. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki dzielonej, według stanu posiadania akcji INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA w Dniu Referencyjnym wyznaczonym przez zarząd Spółki przejmującej, podanym odpowiednio wcześniej do wiadomości publicznej. Osobami uprawnionymi do Akcji Podziałowych będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym będą zapisane akcje Spółki.
- 1.9. W wyniku Podziału akcjonariusze Spółki dzielonej staną się właścicielami Akcji Podziałowych. W Dniu wydzielenia akcjonariusze Spółki dzielonej uprawnieni w Dniu referencyjnym, staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.
- 1.10. Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku, kiedy to Spółka przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
- 1.11. W związku z tym, że podział INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego, w ramach podziału nie ustala się stosunku wymiany akcji Spółki dzielonej na akcje Spółki przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 KSH, a tylko zasady przydziału akcjonariuszom Spółki dzielonej akcji Spółki przejmującej, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH
- 1.12. Nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.
- 1.13. Podział wymaga uchwał Walnych Zgromadzeń Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej
- 1.14. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 §2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.



2. Podstawy Ekonomiczne:

Głównym ekonomicznym efektem zamierzonego podziału Spółki przez wydzielenie aktywów i zobowiązań jest uporządkowanie struktury wewnętrznej Spółki, w tym również w zakresie organizacyjnym pozostałym po uprzednio prowadzonym profilu działalności tj. działalności w branży przetwórstwa mięsnego oraz usprawnienie i koncentracja procesów wewnętrznych Spółki na głównym obecnym profilu jej działalności tj. usługowej działalności finansowej i inwestycyjnej. Po zmianie profilu działalności z sektora spożywczego nadal pozostają elementy obciążające strukturę wewnętrzną Spółki. Zarząd zmuszony jest do ciągłego monitorowania zasłóści historycznych w zakresie zdarzeń prawnych i faktycznych, które generują koszty i absorbują czas pracy. Zarząd wskazuje, że obsługa procesów, które nie są związane z głównym, obecnym kierunkiem działalności i rozwoju spółki generuje koszty oraz angażuje służby finansowo-księgowe, doradców prawnych.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ponadto informuje, w ramach planowanego podziału przez wydzielenie zgodnie z założeniami Planu Podziału procedura wydzielenia oraz składniki będące przedmiotem wydzielenia nie wpłyną w żaden sposób na zdolność Spółki do prowadzenia działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie.

Długoterminowymi celami jakie mają zostać zrealizowane w wyniku podziału Spółki jest zwiększenie efektywności, konkurencyjności oraz ogólna poprawa kondycji finansowej, a także zwiększenie przejrzystości i efektywności zarządzania Investment Friends Capital S.A. dla akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów. W efekcie wydzielenia Zarząd oczekuje uzyskania uporządkowania struktury wewnętrznej Spółki oraz usprawnienia i koncentracji procesów wewnętrznych Spółki na głównych profilach jej działalności tj. usługowej działalności finansowej i inwestycyjnej, a także zwiększenie zdolności do konkurowania na rynku.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. informuje, że Spółka przejmująca w której akcje otrzymają akcjonariusze Spółki w ramach procedury podziału będzie podmiotem niezależnym oraz prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o przeniesione na nią aktywa Spółek dzielonych.

2.2. Korzyści z podziału:

- ✓ - reorganizacja struktury wewnętrznej Spółki
- ✓ - usprawnienie działalności Spółki



- ✓ - zwiększenie efektywności
- ✓ - koncentracja działań Spółki na głównym przedmiocie jej działalności

2.3. Majątek nie podlegający wydzieleniu, to aktywa i zobowiązania opisane szczegółowo w załączniku nr 8 Planu Połączenia.

2.4. Uzasadnienie parytetu przydziału akcji podziałowych.

Akcje Podziałowe w Spółce przejmującej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki dzielonej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki dzielonej, przy zachowaniu parytetu przydziału 1:3 tj. z tytułu posiadania jednej akcji Spółki w dniu referencyjnym każdy akcjonariusz będzie uprawniony do otrzymania dwóch akcji Spółki przejmującej, przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółek dzielonych zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas akcje Spółki dzielonej.

Parytet przydziału Akcji Podziałowych został ustalony wedle wartości godziwej przekazywanych do spółki przejmującej ze spółek dzielonych aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wartość pasywów) w stosunku do liczby akcji każdej ze spółek dzielonych przy uwzględnieniu wartości aktywów netto przypadających na akcje spółki Przejmującej.

3. PODSUMOWANIE

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. wskazuje, że wyżej przedstawione przesłanki podziału przez wydzielenie dają podstawy by twierdzić, że zmiana struktury wewnętrznej Spółki będzie miała pozytywny wpływ na efektywność procesów podejmowanych przez Spółkę, a co za tym idzie powinno przekładać się na poprawę wyników.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. wskazuje, że wyżej przedstawione przesłanki podziału przez wydzielenie dają podstawy by twierdzić, że zmiana struktury wewnętrznej Spółki będzie miała pozytywny wpływ na efektywność procesów podejmowanych przez Spółkę a co za tym idzie powinno przekładać się na zwiększenie przychodów oraz ogólna poprawę kondycji finansowej Spółki. Zarząd twierdzi również, że reorganizacja powinna długoterminowo przynieść korzystny efekt w postaci umocnienia pozycji Spółki na rynku usług finansowych.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom Spółki podjęcie stosownych uchwał na Walnym Zgromadzeniu umożliwiających realizację procedury podziału przedstawioną w niniejszym Sprawozdaniu oraz Planie Podziału.

Investment Friends Capital S.A.
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C
NIP: 8133186031 Regon: 681529550

-2-

PREZES Zarządu
[Podpis]
Robert Gępcinski