

PLAN PODZIAŁU
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 26 sierpnia 2025 r.

**POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI COMARCH S.A. NA
SPÓŁKĘ COMARCH TELEMEDICINE SP. Z O.O. W ZAMIAN ZA UDZIAŁY W
SPÓŁCE COMARCH TELEMEDICINE SP. Z O.O., KTÓRE OBEJMIE COMARCH
S.A.**

(podział przez wyodrębnienie na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych)

1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE PODZIAŁU

Dzień Wyodrębnienia	oznacza dzień, w którym Podział staje się skuteczny, tj. dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia Nowych Udziałów w wyniku Podziału.
Działalność Wyodrębniana	oznacza część majątku Spółki Dzielonej, której składniki zostały określone w Załączniku 1 do niniejszego Planu Podziału.
KP	oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Nowe Udziały	oznacza 72.582 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) nowe udziały w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), utworzonych w związku z Podziałem.
Plan Podziału	oznacza niniejszy dokument.
Podział	oznacza podział Spółki Dzielonej zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.
Spółka Dzielona	oznacza Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000057567, posiadającą NIP: 6770065406, o kapitale zakładowym w wysokości 8.133.349 zł opłaconym w całości.
Spółka Przejmująca	oznacza Comarch Telemedicine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 27, 31-864 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001165359, posiadającą NIP: 6751812090, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł.
Spółki	oznacza Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą.

2. WPROWADZENIE

- 2.1.** Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony w dniu 26 sierpnia 2025 r. na podstawie art. 533 § 1 oraz art. 534 KSH przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą.

3. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE – ART. 534 § 1 PKT 1 KSH

3.1. Spółka Dzielona

Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000057567, posiadająca NIP: 6770065406, o kapitale zakładowym wynoszącym 8.133.349 zł, opłaconym w całości.

3.2. Spółka Przejmująca

Comarch Telemedicine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 27, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001165359 oraz NIP: 6751812090, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Spółka Dzielona.

4. SPOSÓB I PODSTAWA PRZEPROWADZENIA PODZIAŁU PRZEZ WYODRĘBNIE

4.1. Podstawa prawna podziału

Podział zostanie dokonany w drodze **podziału przez wyodrębnienie** w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 KSH. W ramach Podziału na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej, tj. Działalność Wyodrębniana. Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, tj. Działalność Wyodrębniana, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego. Po dokonaniu Podziału, Spółka Dzielona będzie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o pozostałą część majątku.

Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, Działalność Wyodrębniana zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą w dniu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Dzień Wyodrębnienia).

W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1, § 2 KSH, w Dniu Wyodrębnienia Spółka Przejmująca przejmie Działalność Wyodrębnianą, tj. wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, które przeszły na Spółkę Przejmującą w ramach Działalności Wyodrębnianej.

W konsekwencji Podziału, po Dniu Wyodrębnienia, Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność ograniczoną do pozostałego majątku, natomiast działalność Spółki Przejmującej zostanie rozszerzona o Działalność Wyodrębnianą.

Spółki wskazują, że zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Podział nie wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, ponieważ Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

4.2. Uchwały organów właścicielskich Spółek

Zgodnie z art. 541 § 1 oraz § 6 KSH, przeprowadzenie Podziału będzie wymagało podjęcia uchwał przez, odpowiednio, walne zgromadzenie Spółki Dzielonej oraz zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie:

- (a) wyrażenia zgody na Plan Podziału; oraz
- (b) wyrażenia zgody na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Podziałem i uchwalenie nowego tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej.

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału, a projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Podziału oraz przyjęcia nowej treści umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału. Projekt umowy Spółki Przejmującej z uwzględnieniem zmian wynikających z Podziału stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału.

5. LICZBA I WARTOŚĆ NOWYCH UDZIAŁÓW ORAZ ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – ART. 534 § 1 PKT 2¹ KSH

5.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Podziałem

W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony poprzez utworzenie Nowych Udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) w drodze utworzenia 72.582 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) Nowych Udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych).

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy wyniesie 7.358.200 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i będzie dzielił się na 73.582 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

Nowe Udziały zostaną w całości objęte przez Spółkę Dzieloną. Nowe Udziały zostaną pokryte składnikami majątku przenoszonymi w ramach Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą. Wartość Nowych Udziałów znajduje pokrycie w wartości Działalności Wyodrębnianej.

Nadwyżka wartości Działalności Wyodrębnianej ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (agio).

5.2. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej w związku z Podziałem

Podział zostanie przeprowadzony ze środków majątkowych (kapitałów własnych) innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej. Tym samym Podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

5.3. Dopłaty

Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 KSH.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W PODZIALE – ART. 534 § 1 PKT 6 KSH

Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w Podziale żadnych szczególnych korzyści w związku z Podziałem.

7. SZCZEGÓŁOWY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ – ART. 534 § 1 PKT 7 KSH

- 7.1.** W skład majątku Spółki Dzielonej, który w ramach Podziału zostanie przeniesiony do Spółki Przejmującej, wchodzi wszelkie składniki przeznaczone do wykonywania Działalności Wyodrębnianej lub funkcjonalnie związane z Działalnością Wyodrębnianą wykazane w **Załączniku 1** do niniejszego Planu Podziału (*Szczegółowy opis składników majątku Działalności Wyodrębnianej przypisanych do Spółki Przejmującej*).

Wskazuje się, że poniższe składniki majątkowe nie zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej:

- wierzytelności pieniężne (należności) Spółki Dzielonej związane z Działalnością Wyodrębnianą, powstałe przed dniem Podziału, nawet jeżeli do Dnia Wyodrębnienia nie stały się jeszcze wymagalne;
- zobowiązania pieniężne Spółki Dzielonej związane z Działalnością Wyodrębnianą, powstałe przed Dniem Wyodrębnienia, nawet jeżeli do Dnia Wyodrębnienia nie stały się jeszcze wymagalne, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia za pracę z tytułu umów o pracę należne pracownikom Spółki Dzielonej, którzy z Dniem Wyodrębnienia staną się pracownikami Spółki Przejmującej, za okresy poprzedzające Dzień Wyodrębnienia zostaną w całości uregulowane przez Spółkę Dzieloną;
- wszelkie prawa i obowiązki lub składniki majątkowe (nawet jeżeli były one częściowo lub całkowicie wykorzystywane w ramach Działalności Wyodrębnianej) związane z usługami świadczonymi na rzecz Spółki Dzielonej w obszarach systemowo i procesowo zintegrowanych w ramach całej działalności Spółki Dzielonej, tj. usług: obsługa podróży służbowych, administracja ogólna, księgowość, kontroling, zarządzanie finansami, zaopatrzenie, podatki, kadry i płace, rekrutacja, obsługa prawna, centralna obsługa IT wewnętrznych aplikacji, współdzielone elementy infrastruktury teleinformatycznej chyba, że dane prawo lub składnik majątku wskazany jest wprost w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

- 7.2.** W okresie od dnia sporządzenia i przyjęcia Planu Podziału do Dnia Wyodrębnienia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą, w tym w ramach Działalności Wyodrębnianej, w związku z tym w tym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej. Wszelkie nowe składniki, prawa, zobowiązania, należności (wierzytelności), które zostaną, odpowiednio, nabyte, zaciągnięte lub uzyskane w tym okresie w zakresie Działalności Wyodrębnianej, przypadają Spółce Przejmującej, natomiast składniki, prawa, zobowiązania, należności (wierzytelności), które zostaną, odpowiednio, nabyte, zaciągnięte lub uzyskane w związku z pozostałą działalnością Spółki Dzielonej, pozostaną w Spółce Dzielonej.
- 7.3.** W przypadku, gdy po dniu przyjęcia Planu Podziału Spółka Dzielona zidentyfikuje składnik majątku służący wykonywaniu Działalności Wyodrębnianej lub funkcjonalnie z nią związany, a który nie został zidentyfikowany w Planie Podziału jako składnik przypadający Spółce Przejmującej, Spółka Dzielona niezwłocznie zawiadomi o tym Spółkę Przejmującą, a Spółki zawrą osobne porozumienie potwierdzające przejście takiego składnika majątku na Spółkę Przejmującą.
- 7.4.** Jeżeli dany składnik majątku jest związany ze Spółką Dzieloną w sposób uniemożliwiający jego funkcjonalne rozdzielenie pomiędzy Spółkami, składnik taki pozostanie w Spółce Dzielonej po Dniu Wyodrębnienia, chyba, że co innego wynika wprost z Planu Podziału lub Spółki zawrą odrębne porozumienie w przedmiocie przynależności składnika majątku do Działalności Wyodrębnianej.
- 7.5.** W przypadku, gdyby na podstawie Planu Podziału powstały wątpliwości, czy dany składnik majątku powinien zostać przypisany Spółce Przejmującej lub pozostać w Spółce Dzielonej, Spółki zawrą porozumienie w przedmiocie ustalenia przypisania lub pozostania takiego składnika majątku w danej Spółce.
- 7.6.** Z Dniem Wyodrębnienia Spółka Przejmująca wstąpi w stosunki pracy z pracownikami Spółki Dzielonej, tj. Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy, a pracownicy Spółki Dzielonej, którzy świadczą swoją pracę głównie na rzecz lub w odniesieniu do pionu Działalności Wyodrębnianej, staną się, na podstawie art. 23¹ KP, z Dniem Wyodrębnienia pracownikami Spółki Przejmującej. Przejęcie pracowników nastąpi z zachowaniem wszelkich wymagań przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem wymagań określonych w art 23¹ KP.

8. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU – ART. 534 § 2 KSH

Następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Podziału:

- | | |
|--------------------|---|
| Załącznik 1 | Szczegółowy opis składników majątku Działalności Wyodrębnianej przypisanych do Spółki Przejmującej. |
| Załącznik 2 | Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału. |
| Załącznik 3 | Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Podziału. |
| Załącznik 4 | Projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej i tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej. |
| Załącznik 5 | Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2025 r. |

Załącznik 6 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2025 r.

9. ZGODA WSPÓLNIKÓW NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW - ART. 538¹ § 1 KSH

Spółki uczestniczące w Podziale oświadczają, że wobec wyrażenia zgody przez wszystkich wspólników i akcjonariuszy Spółek uczestniczących w Podziale, stosownie do art. 538¹ § 1 KSH, w odniesieniu do każdej ze Spółek nie jest wymagane sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.

10. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Stosownie do art. 535 § 3 zd. 2 KSH Plan Podziału zostaje bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: <https://www.comarch.pl/o-firmie/grupa-kapitalowa-i-spolki-stowarzyszone/comarch-sa/> oraz Spółki Przejmującej: <https://www.comarch.pl/o-firmie/grupa-kapitalowa-i-spolki-stowarzyszone/comarch-telemedicine-sp-z-oo/>, co następuje na nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej lub walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej, na którym ma zostać powzięta pierwsza uchwała w sprawie Podziału.

11. REALIZACJA PLANU PODZIAŁU

Zgodnie z art. 533 KSH, Spółki uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan Podziału o treści określonej w art. 534 KSH w dniu 26 sierpnia 2025, na dowód czego składają poniższe podpisy:

W imieniu Spółki Dzielonej:

Imię i nazwisko: Zbigniew Rymarczyk

Imię i nazwisko: Michał Ryndak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Stanowisko: Prokurent

W imieniu Spółki Przejmującej:

Imię i nazwisko: Artur Słupecki

Imię i nazwisko: Cezary Cianciara

Stanowisko: Członek Zarządu

Stanowisko: Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIANEJ
PRZYPISANYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Niniejszy Załącznik 1 zawiera wykaz składników majątku Działalności Wyodrębnianej Spółki Dzielonej, który zgodnie z postanowieniami Planu Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą według stanu na dzień sporządzenia Planu Podziału.

Jeżeli Spółka Dzielona nabędzie jakiekolwiek składniki majątkowe lub zatrudni nowych pracowników lub zawrze umowy z nowymi współpracownikami w okresie pomiędzy datą Planu Podziału a Dniem Wyodrębnienia, składniki te zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, jeżeli są związane wyłącznie z Działalnością Wyodrębnianą, a pracownicy lub współpracownicy zostaną przydzieleni do Spółki Przejmującej, jeżeli w Dniu Wyodrębnienia wykonują pracę wyłącznie w obszarze Działalności Wyodrębnianej.

Niniejszy opis składników Działalności Wyodrębnianej został sporządzony na dzień uzgodnienia Planu Podziału i może ulec zmianie przed Dniem Wyodrębnienia w związku z dalszym prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną działalności gospodarczej w pełnym wymiarze, w tym także w zakresie Działalności Wyodrębnianej, po dniu sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wyodrębnienia.

1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIANEJ

Planowane jest wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanej z tworzeniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i rozwiązań informatycznych w zakresie telemedycyny dla sektora ochrony zdrowia.

2. PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA, UMOWY W PODSTAWOWYM PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI

Z zastrzeżeniem zasad opisanych w pkt 7.1 Planu Podziału, na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania Spółki Dzielonej wynikające z umów handlowych zawartych przez Spółkę Dzieloną w obszarze działalności opisanym w punkcie 1 powyżej, których wykaz stanowi **Tabelę 1.1.**

3. PRZEJŚCIE PRACOWNIKÓW ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKÓW ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Spółka Przejmująca stanie się z mocy prawa na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy stroną stosunków pracy pracowników Spółki Dzielonej, którzy świadczą pracę wyłącznie w obszarze Działalności Wyodrębnianej w Dniu Wyodrębnienia. W przypadku zatrudnienia przez Spółkę Dzieloną nowych pracowników w okresie pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a Dniem Wyodrębnienia, pracownicy ci zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej, jeżeli w Dniu Wyodrębnienia świadczą pracę wyłącznie w obszarze Działalności Wyodrębnianej.

Spółka Przejmująca będzie solidarnie odpowiedzialna ze Spółką Dzieloną za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy przenoszonych pracowników, które powstały przed Dniem Wyodrębnienia, przy czym wynagrodzenia za pracę za okresy poprzedzające Dzień Wyodrębnienia zostaną uregulowane przez Spółkę Dzieloną na zasadach opisanych w pkt 7.1 Planu Podziału.

Pracownicy Spółki Dzielonej, związani z Działalnością Wyodrębnianą, zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w Dniu Wyodrębnienia. Pracownicy, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej

wskazani są w **Tabeli nr 1.2a**, która jest aktualna na dzień uzgodnienia Planu Podziału i w związku z tym może ulec zmianie w toku zwykłej działalności Spółki Dzielonej.

Z zastrzeżeniem zasad opisanych w pkt 7.1 Planu Podziału, na Spółkę Przejmującą przejdą wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania z umów o pracę zawartych z przejmowanymi pracownikami, które nie podlegają przeniesieniu bezpośrednio na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, w tym umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Z zastrzeżeniem zasad opisanych w pkt 7.1 Planu Podziału, na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania Spółki Dzielonej wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych przez Spółkę Dzieloną z osobami współpracującymi ze Spółką Dzieloną w obszarze działalności opisanym w punkcie 1 powyżej, w tym umów zlecenia i umów z osobami samozatrudnionymi, których wykaz stanowi **Tabelę 1.2b**.

4. UDZIAŁY LUB AKCJE W INNYCH SPÓŁKACH

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca nie nabędzie żadnych akcji ani udziałów w innych spółkach.

5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (INNE NIŻ NIERUCHOMOŚCI) I WYPOSAŻENIE

Spółce Przejmującej przydzielone zostaną w ramach Działalności Wyodrębnianej aktywa zgodnie z wykazem zawartym w **Tabeli nr 1.3** oraz zapasy – materiały i produkty, zgodnie z wykazem zawartym w **Tabeli nr 1.4**.

Wszelkie prawa i obowiązki związane ze środkami trwałymi, które mają zostać przeniesione na Spółkę Przejmującą, zostaną przypisane Spółce Przejmującej.

6. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania Spółki Dzielonej wynikające z praw własności intelektualnej, stosunków prawnych w zakresie pozyskanej własności intelektualnej, w tym w szczególności tytuł prawny do autorskich praw majątkowych, w tym do programów komputerowych, licencji, kodów źródłowych i praw do dokumentacji, narzędzi informatycznych, know-how, lub innych stosunków prawnych stanowiących podstawę do korzystania przez Spółkę Dzieloną z praw własności intelektualnej w zakresie Działalności Wyodrębnianej.

Wykaz praw niematerialnych przenoszonych na Spółkę Przejmującą w ramach Działalności Wyodrębnianej stanowi **Tabela nr 1.5**.

7. DECYZJE, ZEZWOLENIA, KONCESJE

W wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą nie zostaną przeniesione żadne decyzje, zezwolenia lub koncesje.

Tabela 1.1

WYKAZ UMÓW HANDLOWYCH

Numer umowy	Kontrahent
CA/907/U/2024	Spes Unica Medica sp. z o.o.
CA/2098/U/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/1154/U/2024	Epsilon Software sp. z o.o.
CA/1890/U/2023	Medicover sp. z o.o.
CA/1890/U/2023-A1/2023	Medicover sp. z o.o.
CA/435/U/2022-Um14/2023	Comarch S.R.L.
CA/435/U/2022-Um14/2023	Comarch S.R.L.
CA/714/U/2024	Miranda sp. z o.o.
CA/2575/U/2022	E-Vitae sp. z o.o.
CA/1370/U/2023	Escalar sp. z o.o.
CA/430/U/2022-Um4/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/435/U/2022-Um4/2024	Comarch S.R.L.
CA/1057/U/2024	Sylva sp. z o.o.
CA/2992/U/2016-ZAM93/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/260/U/2023	Gdański Uniwersytet Medyczny
CA/2992/U/2016-ZAM88/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/2992/U/2016-ZAM87/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/1148/U/2023	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Gąsecki
CA/1339/U/2018-A1/2021	Comarch Healthcare S.A.
CA/2551/U/2023	E-Vitae sp. z o.o.
CA/430/U/2022-Um13/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/1329/U/2016-A1/2016	Gmina Miasto Suwałki
CA/2057/U/2019	Medicair Italia S.r.l.

CA/891/U/2020	Comarch Healthcare S.A.
CA/375/U/2021	Gradient.Systemintegration GmbH
CA/2095/U/2021	Comarch S.R.L.
CA/891/U/2020-A1/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/2095/U/2021-A1/2021	Comarch S.R.L.
CA/1253/U/2023	Cardioline S.p.a.
CA/2123/U/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/2047/U/2022-A1/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/722/U/2024	Oxford Pol sp. z o.o.
CA/714/U/2024-A1/2024	Miranda sp. z o.o.
CA/1182/U/2024	Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.
CA/1212/U/2024	Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k.
CA/2538/U/2024	EGC Tomasz Kęcierski S.K.A.
CA/941/U/2020	Digital Myth Solutions Est.,
CA/2594/U/2022	E-Vitae sp. z o.o.
CA/2595/U/2022	Caritas Archidiecezji Poznańskiej
CA/2596/U/2022	Caritas Archidiecezji Poznańskiej
CA/1423/U/2023	Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o.
CA/1154/U/2024-A1/2024	Epsilon Software sp. z o.o.
CA/430/U/2022-Um1/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/1264/U/2023	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
CA/885/U/2024	Arcelormittal Poland S.A.
CA/540/U/2025	Machines Talks Contracting Company
CA/1339/U/2018-A2/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/2047/U/2022	Comarch Healthcare S.A.

CA/2992/U/2016-ZAM91/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um4/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/206/U/2024	MCS Digital SAL
CA/2992/U/2016-ZAM84/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/948/U/2022-Zam1/2023	Comarch S.R.L.
CA/2631/U/2022	Comarch AG Belgian Branch
CA/1739/U/2020-ZAM1/2020	Comarch S.R.L.
CA/1981/U/2023	European Alliance Partners Company AG
CA/1837/U/2021	Comarch S.R.L.
CA/430/U/2022-Um2/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/2992/U/2016-ZAM90/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-Zam50/2024	Comarch S.R.L.
CA/435/U/2022-Um1/2024	Comarch S.R.L.
CA/1739/U/2020	Comarch S.R.L.
CA/430/U/2022-Um6/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-Zam47/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM19/2022	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-Zam52/2024	Comarch S.R.L.
CA/903/U/2018-ZAM4/2018	Comarch Healthcare S.A.
CA/1374/U/2022-ZAM3/2023	Comarch AG Belgian Branch
CA/903/U/2018-ZAM2/2018	Comarch Healthcare S.A.
CA/903/U/2018-ZAM1/2018	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-Zam46/2023	Comarch S.R.L.
CA/430/U/2022-Um8/2022-A3/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/903/U/2018-ZAM3/2018	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-ZAM18/2022	Comarch S.R.L.

CA/1057/U/2024	Sylva sp. z o.o.
CA/903/U/2018-ZAM5/2018	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-ZAM20/2022	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM25/2023	Comarch S.R.L.
CA/430/U/2022-Um8/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-Zam51/2024	Comarch S.R.L.
CA/948/U/2022-Zam1/2022	Comarch S.R.L.
CA/430/U/2022-Um8/2022-A2/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/903/U/2018-ZAM7/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/2184/U/2018-ZAM9/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/793/U/2021	Comarch Healthcare S.A.
CA/903/U/2018-ZAM6/2018	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-Zam49/2024	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-Zam53/2024	Comarch S.R.L.
CA/430/U/2022-Um8/2022-A1/2023	Comarch Healthcare S.A.
CAGK/343/U/2024	Comarch AG Belgian Branch; University of Hasselt;
CA/2080/U/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um1/2025	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um3/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um5/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um6/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um7/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/2047/U/2022-A1/2025	Comarch Healthcare S.A.
CA/374/U/2021	KAMP Netzwerkdienste GmbH
CA/421/U/2021	Vitos GmbH

CA/696/U/2022	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Wenta Starostka
CA/186/U/2021-A2/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um3/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um7/2022	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-ZAM21/2022	Comarch S.R.L.
CA/2575/U/2022	E-Vitae sp. z o.o.
CA/2594/U/2022	E-Vitae sp. z o.o.
CA/2595/U/2022	Caritas Archidiecezji Poznańskiej
CA/2596/U/2022	Caritas Archidiecezji Poznańskiej
CA/435/U/2022-Um7/2022	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM22/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM24/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM23/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM26/2023	Comarch S.R.L.
CA/430/U/2022-Um2/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-ZAM27/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM28/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM29/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM30/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM31/2023	Comarch S.R.L.
CA/1374/U/2022-ZAM4/2023	Comarch AG Belgian Branch
CA/697/U/2021-ZAM32/2023	Comarch S.R.L.
CA/1148/U/2023	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Gąsecki
CA/697/U/2021-ZAM33/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-ZAM34/2023	Comarch S.R.L.

CA/435/U/2022-Um10/2023	Comarch S.R.L.
CA/1370/U/2023	Escalar sp. z o.o.
CA/1410/U/2023	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
CA/697/U/2021-ZAM35/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-CR34/2023-A1/2023	Comarch S.R.L.
CA/1423/U/2023	Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o.
CA/1465/U/2023	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
CA/697/U/2021-ZAM36/2023	Comarch S.R.L.
CA/2184/U/2018-ZAM11/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/1339/U/2018-A3/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/2184/U/2018-ZAM12/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um3/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/2645/U/2016	Hubert Huras Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Centrum Mama
CA/2972/U/2016	Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Naczas
CA/2973/U/2016	Krystyna Jabłońska
CA/2974/U/2016	Indywidualna Praktyka Lekarska Paweł Cwalina
CA/346/U/2017	Sportiva Szymon Gałczyński
CA/612/U/2017	Digitalcom Piotr Strugała
CA/2241/U/2017	Ewa Pakuła-Kmieciak Prywatna Praktyka Lekarska
CA/2348/U/2017	Praktyka Lekarska Ogólna Michał Słowakiewicz
CA/435/U/2022-Um11/2023	Comarch S.R.L.
CA/1890/U/2023	Medicover sp. z o.o.
CA/697/U/2021-ZAM41/2023	Comarch S.R.L.
CA/1981/U/2023	European Alliance Partners Company AG
CA/2078/U/2023	Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Prof.Bogusława Frańczuka

CA/2153/U/2023	Narodowy Fundusz Zdrowia
CA/2184/U/2018-zam13/2023	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-ZAM42/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-Zam43/2023	Comarch S.R.L.
CA/697/U/2021-Zam45/2023	Comarch S.R.L.
CA/2153/U/2023	Narodowy Fundusz Zdrowia
CA/1890/U/2023-A1/2023	Medicover sp. z o.o.
CA/2992/U/2016-ZAM81/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/2992/U/2016-ZAM82/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/206/U/2024	MCS Digital SAL
CA/425/U/2024	Mikomax sp. z o.o.
CA/503/U/2024	Starostwo Powiatowe w Pile
CA/528/U/2024	Starostwo Powiatowe w Pile
CA/755/U/2024	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie
CA/955/U/2024	Kawicom sp. z o.o.
CA/2992/U/2016-ZAM83/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/1154/U/2024	Epsilon Software sp. z o.o.
CA/1371/U/2024	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
CA/1154/U/2024-A1/2024	Epsilon Software sp. z o.o.
CA/1371/U/2024-Zam1/2024	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
CA/1371/U/2024-A1/2024	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
CA/1371/U/2024	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
CA/2992/U/2016-ZAM85/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/1371/U/2024	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
CA/2992/U/2016-ZAM86/2024	Comarch Healthcare S.A.

CA/1684/U/2024-Um1/2024	Comarch AG Belgian Branch
CA/2153/U/2023	Narodowy Fundusz Zdrowia
CA/1374/U/2022-ZAM7/2024	Comarch AG Belgian Branch
CA/1374/U/2022-ZAM8/2024	Comarch AG Belgian Branch
CA/1371/U/2024	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
CA/1932/U/2024	Ośrodek Diagnostyki Medycznej sp. z o.o.
CA/1684/U/2024-Um3/2024	Comarch AG Belgian Branch
CA/697/U/2021-Zam54/2024	Comarch S.R.L.
CA/430/U/2022-Um3/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/2992/U/2016-ZAM89/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/2259/U/2024	Miasto Łódź
CA/2992/U/2016-ZAM92/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/2992/U/2016-ZAM94/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/2992/U/2016-ZAM95/2025	Comarch Healthcare S.A.
CA/2184/U/2018-zam19/2025	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um5/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/377/U/2025	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o.
CA/2992/U/2016-ZAM96/2025	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um1/2025	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um6/2024	Comarch Healthcare S.A.
CA/697/U/2021-Zam55/2024	Comarch S.R.L.
CA/716/U/2025	Teltonika Poland sp. z o.o.
CA/2575/U/2022-A1/2025	Caritas Archidiecezji Poznańskiej
CA/717/U/2025	Caritas Archidiecezji Poznańskiej
CA/430/U/2022-Um7/2024	Comarch Healthcare S.A.

CA/1148/U/2023/ROL/2025	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Gąsecki
CA/1049/U/2025	Altix sp. z o.o.
CA/430/U/2022-Um2/2025	Comarch Healthcare S.A.
CA/430/U/2022-Um1/2024-A1/2025	Comarch Healthcare S.A.

Tabela 1.2a
WYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH I PRACOWNIKÓW

UID	Stanowisko
158866	Programista
149697	Starszy Programista
168175	Młodszy Programista
169914	Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT
157257	Asystentka Działu
154349	Dyrektor Business Unit
165847	Kierownik Produktu
163133	Kierownik ds. Rozwoju Biznesu
161933	Kierownik Produktu
163097	Kierownik Produktu
166104	Inżynier Kontroli Jakości Oprogramowania
151633	Dyrektor Centrum
163437	Programista
168527	Dokumentalista
164212	Programista
163570	Programista
165603	Analitik
154984	Programista
162487	Programista
166480	Inżynier Kontroli Jakości Oprogramowania
148364	Główny Inżynier Oprogramowania
164458	Programista
147170	Starszy Programista
164463	Specjalista ds. Administracji i Rozliczeń

161548	Inżynier Kontroli Jakości Oprogramowania
129444	Starszy Programista
149791	Starszy Programista
162210	Programista
148649	Architekt Systemów Informatycznych
140676	Kierownik Subcentrum
158708	Programista
166932	Programista
159430	Starszy Inżynier Kontroli Jakości Oprogramowania
166452	Programista
160462	Starszy Programista
158512	Programista
165407	Inżynier Kontroli Jakości Oprogramowania
158062	Kierownik Projektu
166299	Kierownik Projektu
162889	Kierownik Projektu
150525	Starszy Programista
145021	Starszy Programista
164967	Inżynier Uczenia Maszynowego
162839	Programista
158411	Grafik Komputerowy
152486	Kierownik Projektu
152729	Specjalista ds. Logistyki
164858	Projektant UX
154302	Dyrektor Centrum
168997	Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych

169473	Specjalista ds. Jakości
---------------	-------------------------

Tabela 1.2b
WYKAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

UID	Typ Umowy	Zakres
167330	Umowa z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą (B2B)	Wytwarzanie modułów kodu do aplikacji Comarch Diagnostic Point, Comarch Home Health, Comarch Home Health 2.0, Comarch Event EKG
161726	Zlecenie	Świadczenie usług terenowego koordynatora teleopieki w wymiarze 16 godzin miesięcznie w okresie od maja 2025 do grudnia 2025 w ramach wykonania umowy "Zapewnienie telefonicznej opieki domowej mieszkańcom gminy Tarnowo Podgórne".
168894	Umowa z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą (B2B)	Świadczenie usług doradztwa prawnego

Tabela 1.3
WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH, INNYCH NIŻ NIERUCHOMOŚCI, ORAZ WYPOSAŻENIA

Nazwa - Numer Inwentarzowy środka Trwałego	Opis
CA/N30760/2016	Sam Os Skoda Fabia III Combi
CA/N30922/2016	Notebook TP X250
CA/N43060/2019	Samochód os. Peugeot 5008
CA/N46139/2020/M	Monitor ASUS 23"
CA/N46257/2021	Notebook Apple MacBook Pro 16"
CA/N46548/2021/M	Monitor ASUS 24"
CA/N47999/2021	Tablet Lenovo TAB M1205
CA/N49166/2021	Projektor LG HF60LSR LED
CA/N49385/2021/167	Notebook Lenovo T470s
CA/N54070/2022	Tablet ViewSonic VSD243
CA/N54071/2022	Tablet ViewSonic VSD243
CA/N54073/2022	Tablet Lenovo TAB4 10 Plus
CA/N54074/2022	Apple MacBook Pro 13"
CA/N54075/2022/PC	Komputer DELL 2350 i7-4710MQ
CA/N54076/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N54271/2022	Zestaw Diagnostyczny
CA/N54272/2022	Zestaw Diagnostyczny
CA/N54273/2022	Zestaw Diagnostyczny
CA/N54274/2022	Zestaw Diagnostyczny
CA/N54275/2022	Zestaw Diagnostyczny
CA/N58366/2025	Notebook Lenovo L14 Gen 5
CA/N58385/2025	Apple MacBook Pro 14"
CA/N44008/2019	Notebook Dell L5400 14" 16GB

CA/N54165/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N54179/2022	Notebook Dell L7390
CA/N57334/2024/21	Zestaw Comarch SleepPolygraph
CA/N49303/2021/M	Monitor ASUS 24"
CA/N51302/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N51464/2022	Apple MacBook Pro
CA/N52403/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N58501/2025	Apple MacBook
CA/N58590/2025	Apple MacBook
CA/N58899/2025	Monitor IIYAMA 27"
CA/N26907/2015/M	Monitor Asus 23"
CA/N35642/2017/M	Monitor Iiyama X2380HS-B1
CA/N35643/2017/M	Monitor Iiyama X2380HS-B1
CA/N36169/2017	Urządzenie wielofunkcyjne Epson
CA/N37069/2018/PC	Komputer Intel Core i5
CA/N41954/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N45477/2020/M	Monitor ASUS
CA/N45906/2020	Notebook DELL L5410 i5
CA/N45957/2020	Kasa fiskalna Elzab Mini E
CA/N46652/2021/PC	Komputer Intel Core i7
CA/N47769/2021	Notebook HP Zbook 15v G5
CA/N48577/2021	Drukarka Dymo LM280
CA/N50556/2022/PC	Apple Mac mini Intel Core 3.0
CA/N54388/2023/M	Monitor Asus 23" LED
CA/N54389/2023	Skaner Voyager
CA/N26635/2015/M	Monitor Asus 23"

CA/N28027/2015	Apple iPad Air 16GB
CA/N30875/2016/PC	Komputer AMD APU
CA/N30876/2016/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N30902/2016/M	Monitor NEC LCD 23"
CA/N30903/2016/M	Monitor NEC LCD 23"
CA/N30938/2016/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N30987/2016/M	Monitor LCD 23" DVI
CA/N30994/2016/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N33883/2017	Notebook TP T460p
CA/N33916/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N35447/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N35448/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N36585/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N36587/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N36774/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N37024/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N37026/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N37044/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N37045/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N37057/2018/M	Monitor LCD 23" DVI
CA/N37059/2018	Przenosny event holter Cardiodial
CA/N37061/2018	Tablet ASUS Google Nexus
CA/N37063/2018	Tablet ASUS Google Nexus
CA/N37065/2018	HMA.P2
CA/N37651/2018	Tablet 7" Lenovo TAB4
CA/N37709/2018	Notebook Lenovo TP T470p

CA/N37996/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N37997/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N40133/2018/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N40134/2018/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N40696/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N41740/2019/PC	Komputer Intel CORE i5
CA/N41741/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N41743/2019/PC	Komputer Intel CORE i5
CA/N41744/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N42166/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N42539/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N42540/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N44787/2020/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N45431/2020/M/02	Monitor ASUS 23" LED
CA/N46137/2020/PC	Komputer Intel Core i5-7400
CA/N46215/2020/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N46216/2020/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N46511/2021/M	Monitor ASUS 23"
CA/N46523/2021/M	Monitor ASUS 23"
CA/N46559/2021/07	Monitor ASUS 23"
CA/N46893/2021	Apple Mac mini M1
CA/N47120/2021/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N48272/2021	Notebook Lenovo L14
CA/N48538/2021/PC	Apple Mac Mini
CA/N48604/2021	Notebook Dell L5590
CA/N48651/2021/35	Serwer ThinkSystem SR635

CA/N48846/2021/M/03	Monitor Asus 23"
CA/N49373/2021	Tablet Lenovo Tab M10
CA/N49374/2021	Tablet Lenovo Tab M10
CA/N50066/2022	Notebook Lenovo L15
CA/N50098/2022	Notebook Lenovo L14
CA/N50643/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N50644/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N50709/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N50710/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N51055/2022	Notebook Lenovo L14
CA/N51275/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N52302/2022	Notebook Lenovo L15
CA/N52310/2022/14	Notebook Lenovo L14
CA/N52310/2022/15/M	Monitor Asus 24" LED
CA/N52310/2022/16/M	Monitor Asus 24" LED
CA/N53259/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N53400/2022	Notebook Lenovo L15
CA/N53672/2022	Notebook Lenovo L15
CA/N53801/2022	Notebook Lenovo T14
CA/N53920/2022	Samochód os. Toyota Corolla
CA/N53979/2022	Notebook Lenovo L15A
CA/N53981/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N53982/2022	Notebook Dell L5500
CA/N53988/2022	Tablet Lenovo TAB4
CA/N53994/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N53995/2022	Notebook Lenovo L15

CA/N53996/2022/M	Monitor NEC LCD 23"
CA/N54021/2022/PC	Komputer AMD APU A4-5300
CA/N54027/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N54040/2022/PC	Komputer AMD APU
CA/N54041/2022	Notebook Lenovo L15
CA/N54042/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N54044/2022/PC	Komputer AMD
CA/N54045/2022/PC	Komputer Intel CORE i5
CA/N54047/2022	Notebook HP Probook
CA/N54048/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N54052/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N54053/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N54054/2022	Notebook Lenovo ThinkPad T450
CA/N54060/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N54116/2022	Apple MacBook Pro 13"
CA/N54118/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N54120/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N54123/2022/PC	Komputer Dell Inspiron 7459
CA/N54124/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N54127/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N54128/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N54154/2022	Notebook Lenovo L15
CA/N54169/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N54170/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N54173/2022	Serwer do obliczeń GPU PNY 4U
CA/N54372/2023	Notebook Lenovo L15 G2

CA/N54617/2023	Notebook Lenovo L15 G2
CA/N54640/2023/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N54825/2023/PC	Komputer Unity V2
CA/N54846/2023	Notebook Lenovo L15 G2
CA/N54919/2023	Notebook Lenovo L15 G2
CA/N55030/2023	Notebook Lenovo L14 G1
CA/N55315/2023	Notebook Lenovo L15 G2
CA/N55407/2023	Notebook Lenovo L15 G2
CA/N55466/2023	Notebook Lenovo L15 G3
CA/N55866/2023	Notebook Lenovo L15 G3
CA/N55878/2023/M	Monitor IIYAMA PROLINE 24"
CA/N55879/2023/M	Monitor IIYAMA PROLINE 24"
CA/N58631/2025	Monitor
CA/N31010/2016/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N35452/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N36579/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N36769/2017	Notebook Lenovo TP T570
CA/N37050/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N37068/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N37652/2018	Tablet 8" Lenovo TAB 4
CA/N38594/2018	Tablet 7" Lenovo TAB 4
CA/N38595/2018	Tablet 7" Lenovo TAB 4
CA/N38596/2018	Tablet 7" Lenovo TAB 4
CA/N38597/2018	Tablet Huawei T3 8"
CA/N41740/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N43540/2019	Tablet 10" Lenovo TAB M10

CA/N43541/2019	Tablet 10" Lenovo TAB M10
CA/N43542/2019	Tablet 10" Lenovo TAB M10
CA/N44775/2020	Apple Mac mini Intel Core
CA/N44776/2020	Apple Mac mini Intel Core
CA/N45431/2020/M/01	Monitor ASUS 23" LED
CA/N45927/2020	Apple MacBook Pro 13"
CA/N46476/2021	Apple MacBook Pro i5
CA/N46502/2021/M	Monitor ASUS 23"
CA/N46503/2021/M	Monitor ASUS 23"
CA/N46504/2021/M	Monitor ASUS 23"
CA/N46505/2021/M	Monitor ASUS 23"
CA/N46506/2021/PC	Komputer Intel Core i5-7400
CA/N46508/2021/M	Monitor ASUS 23"
CA/N46514/2021/M	Monitor ASUS 24"
CA/N47761/2021/10	Tablet Lenovo TAB3 A7-30
CA/N48492/2021	Notebook Lenovo ThinkPad L14
CA/N48536/2021/PC	Apple Mac Mini
CA/N48537/2021/PC	Apple Mac Mini
CA/N48651/2021	Apple MacBook Air M1
CA/N48733/2021	Apple MacBook Air M1
CA/N50594/2022	Notebook Apple MacBook Pro 14"
CA/N50677/2022	Tablet Lenovo TAB3
CA/N50678/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N50679/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N51045/2022	Apple MacBook Air
CA/N53758/2022	Apple Mac mini

CA/N53983/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N53984/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N53986/2022	Notebook Lenovo L15
CA/N53987/2022	Tablet Lenovo TAB4
CA/N53989/2022/PC	Komputer Intel Core i5-7400
CA/N53990/2022	Tablet ViewSonic VSD243
CA/N54688/2023	Apple MacBook Air
CA/N54693/2023	Tablet Samsung Galaxy 10"
CA/N55310/2023	Tablet M10
CA/N55352/2023	MacBookPro 14,2
CA/N55355/2023	Apple Mac Studio M2
CA/N55715/2023	Tablet Samsung Galaxy 10"
CA/N55716/2023	Tablet Lenovo Tab M10
CA/N55844/2023	Tablet MegaPad
CA/N55920/2023/35	Spirobank Smart
CA/N55920/2023/36	Analizator składu ciała
CA/N56074/2024	Tablet Samsung Galaxy
CA/N57754/2024	Tablet Samsung Galaxy Tab A9
CA/N57759/2024	Tablet Samsung Galaxy TabA9
CA/N47462/2021/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N49990/2022	Notebook Lenovo L14
CA/N51924/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N53802/2022	Notebook Lenovo T14
CA/N53972/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N54057/2022/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N54069/2022	Drukarka etykiet Brother

CA/N54168/2022	Notebook Lenovo L14
CA/N54262/2022	Zestaw diagnostyczny
CA/N54270/2022	Skaner Honeywell Voyager 1400G
CA/N54670/2023	Notebook Lenovo L15
CA/N55733/2023/M	Monitor IIYAMA PROLINE 24"
CA/N53968/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N53969/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N54012/2022/PC	Komputer Intel CORE i5-8400
CA/N30755/2016	MacBook Pro 15" i7
CA/N30912/2016/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N31850/2016/PC	Komputer Intel Core i5
CA/N37489/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
CA/N44093/2020	Apple Mac mini
CA/N51326/2022	Notebook Apple MacBook Pro
CA/N51829/2022	Apple MacBook Pro 13"
CA/N58504/2025	Monitor IIYAMA 27"
CA/N51152/2022	Notebook Lenovo L15
CA/N41953/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
CA/N47668/2021	Laptop Lenovo ThinkPad T14
CA/N54034/2022	Zestaw diagnostyczny
CA/N54037/2022/M	Monitor ASUS 23"
CA/N54038/2022	Notebook Dell L7410
CA/N54972/2023	Dynamometr
CA/N55559/2023/16	Zestaw CardioNow Lite
CA/N55920/2023/16	Tablet Samsung Galaxy 10"
CA/N55920/2023/17	Tablet Samsung Galaxy 10"

CA/N55920/2023/18	Tablet Samsung Galaxy 10"
CA/N57756/2024	Tablet Samsung Galaxy Tab A9
CA/N57876/2025	Wózek medyczny

Tabela 1.4

WYKAZ ZAPASÓW – MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW

CEE item + opis	Ilość	jednostka
0000002241 ic USB2514B-AEZC QFN36	3 695	Stk
0000002386 mod CC GL.iNet6416 OEM	1 496	Stk
0000004815 ic STM32F439NIH6 TFBGA-216	741	Stk
0000009147 mod OEM III Module	66	Stk
0000011559 bat bateria CC ICR 14650 1050mAh 3.7V do CardioNow Lite_WH	30	Stk
0000011560 bat bateria CC ICR 14650 1050mAh 3.7V do CardioNow Lite_BL	30	Stk
0000012147 modem Huawei E3372h -320 White	427	Stk
0000012301 CC mech kaniula 1469S Adult Nasal/Oral Thermistor Flow Sensor	86	Stk
0000012354 mech CC czujnik pulsoksymetryczny NONIN 8000S-M	86	Stk
0000012467 Comarch Wristband white/blue teleskop	23	Stk
0000012490 mech CNL.MU.xxx_MEMBRANE_PANEL rev.02	79	Stk
0000012505 Wristband teleskop pocket brelok czarny zawieszka	923	Stk
0000012718 Comarch Wristband black teleskop	18	Stk
0000012727 Comarch charging cable do Wristband	1057	Stk
0000013261 Comarch PASEK czarny do Wristband teleskop	500	Stk
0000013793 mech ładowarka Li-ion 18650 Xtar SC2	62	Stk
0000013794 mech Zasilacz dogniazdkowy XTAR 5V 2.1A EU USB	22	Stk
0000013965 Comarch PASEK niebieski do Wristband teleskop	500	Stk
0000014552 QC uniwersalna walizka Comarch z wypełnieniem CardioNow Lite	15	Stk
0000014553 etui QC CARDIONOW_LITE_PACKAGE_CASE rev.04 po kooperacji	15	Stk
0000014700 WB4G.A1 watch	52	Stk
0000015268 Comarch WristBand 4G pasek czarny skórzany	200	Stk

0000015323 instrukcja WRISTBAND_GENERAL_USER_MANUAL_PL_care_teleskopKartaSIM	205	Stk
0000015841 Instrukcja wristband general user 73x103mm PL e-care i care mate	188	Stk
0000016050 Comarch Wristband black teleskop_2024	610	Stk
0000016051 WristBand CHARGING STATION stacja dokująca	500	Stk
0000016052 WristBand CHARGING ADAPTER ładowarka	500	Stk
0000012729 Comarch WristBand wyrób gotowy czarny teleskop	88	Stk
0000012730 Comarch WristBand e-commerce bez SIM w.gotowy_WHITE_BLUE_teskop	2	Stk
0000012731 Comarch WristBand e-commerce z SIM w.gotowy_WHITE_BLUE_teskop	4	Stk
0000012733 Comarch WristBand e-commerce OUTLET z SIM w.gotowy_BLACK_teskop	13	Stk
0000012734 Comarch WristBand e-commerce OUTLET bez SIM w.gotowy_BLACK_tesl	8	Stk
0000012891 Comarch WristBand wyrób gotowy teleskop sim Belgia	25	Stk
0000013577 Comarch WristBand e-commerce z SIM w.gotowy_WHITE_BLACK_teskop	6	Stk
0000013579 Comarch WristBand e-commerce bez SIM w.gotowy_WHITE_BLACK_tesko	1	Stk
0000013932 Comarch WristBand e-commerce z SIM w.gotowy_WHITE z brelokiem	16	Stk
0000013933 Comarch WristBand e-commerce w.gotowy_WHITE z brelokiem	15	Stk
0000014193 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.033	1	Stk
0000014196 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.014	1	Stk
0000014198 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.022	1	Stk
0000014200 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.016	1	Stk
0000014204 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.008	1	Stk
0000014206 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.015	1	Stk
0000014207 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.013	1	Stk
0000014210 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.006	1	Stk

0000014211 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.026	1	Stk
0000014213 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.021	1	Stk
0000014215 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.038	1	Stk
0000014217 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.017	1	Stk
0000014225 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.025	1	Stk
0000014226 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.027	1	Stk
0000014228 CNL.ECG05 010590176472355410ZP03946.23062711230627.002	1	Stk
0000017486 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9EA240TF006	1	Stk
0000017487 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9EB240TF006	1	Stk
0000017488 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9EC240TF006	1	Stk
0000017490 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9EE240TF006	1	Stk
0000017492 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9F0240TF006	1	Stk
0000017494 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9F2240TF006	1	Stk
0000017496 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9F4240TF006	1	Stk
0000017497 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9F5240TF006	1	Stk
0000017498 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9F6240TF006	1	Stk
0000017499 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9F7240TF006	1	Stk
0000017500 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9F8240TF006	1	Stk
0000017501 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9F9240TF006	1	Stk
0000017502 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9FA240TF006	1	Stk
0000017504 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9FC240TF006	1	Stk
0000017505 CNL.MU.GSM.P4 rel. 006 01059017647239052104B66AC9FD240TF006	1	Stk

Tabela 1.5

**WYKAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAW, W TYM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ,
W SZCZEGÓLNOŚCI UMÓW LICENCYJNYCH LUB PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I INNYCH
PRAW Z ZAKRESU IP**

Nazwa - Numer Inwentarzowy WNiP	Opis
CAW/2305/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2306/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2307/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2308/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2309/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2310/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2311/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2312/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2313/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2314/901/2016	Licencja OLP VSPro 2015 SNGL
CAW/2851/901/2019	Licencja JIRA Software
CAW/3263/901/2020	Windows 10 Pro PL BOX 32/64bit USB
CAW/3920/901/2023	Licencja Visual Studio Professional 2022
CAW/3805/901/2022	Licencja Visual Studio Professional 2022
CAW/2514/901/2017	Licencja OLP Prjct 2016
CAW/0036/910/2022	Autorskie prawa majątkowe do Comarch ECG Viewer /Viewer 2.0
CAW/0037/910/2022	Autorskie prawa majątkowe do Comarch Holter
CAW/0038/910/2022	Autorskie prawa majątkowe do Comarch e-Care 2.0
CAW/0039/910/2022	Autorskie prawa majątkowe do Comarch HomeHealth ; HomeHealth 2.0
CAW/0040/910/2022	Autorskie prawa majątkowe do Comarch CMAP
CAW/0041/910/2022	Autorskie prawa majątkowe do EVENT ECG
CAW/0042/910/2022	Autorskie prawa majątkowe do Comarch Punkt Diagnostyczny

CAW/0045/910/2023	Autorskie prawa majątkowe do Comarch CardioNow ECG Module
CAW/0046/910/2023	Autorskie prawa majątkowe do Comarch CardioNow Lite Main Unit
CAW/0047/910/2023	Autorskie prawa majątkowe do Comarch CardioNow Plugin EKG
-	Autorskie prawa majątkowe Comarch Telecare
-	Autorskie prawa majątkowe Comarch SleepPolygraph
-	Autorskie prawa majątkowe Comarch CardioNow Lite
-	Autorskie prawa majątkowe Comarch CardioViewer
-	Autorskie prawa majątkowe Comarch SleepPolygraph Viewer
-	Autorskie prawa majątkowe Comarch CTG Viewer
-	Autorskie prawa majątkowe Medical Chatbot Engine

ZAŁĄCZNIK 2
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DZIELONEJ W SPRAWIE PODZIAŁU

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie Podziału Spółki Comarch spółka akcyjna

§ 1.

Zasady ogólne podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych ("**KSH**") postanawia się o podziale Spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka Dzielona**"), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Comarch Telemedicine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("**Spółka Przejmująca**"), której skład został ustalony w sposób określony w Załączniku 1 do planu podziału Spółki Dzielonej uzgodnionego pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 26 sierpnia 2025 r. ("**Plan Podziału**") (wyodrębniana część majątku Spółki Dzielonej będzie zwana dalej "**Działalnością Wyodrębnianą**") ("**Podział**"). W ramach Podziału część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. Działalność Wyodrębniana, zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, natomiast Spółka Dzielona prowadzić będzie działalność w oparciu o pozostałą część majątku.
2. Na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża się zgodę na Plan Podziału, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, niniejszym udziela się zgody na przeniesienie Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. Na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża się zgodę na zmianę Umowy Spółki Przejmującej określone w Załączniku 4 do Planu Podziału oraz w § 3 poniżej.
5. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony, a Podział zostanie przeprowadzony z innych składników majątku Spółki Dzielonej niż kapitał zakładowy.

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

1. W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie 72.582 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy. W wyniku utworzenia nowych udziałów i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 7.358.200 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i będzie dzielił się na 73.582 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

2. Nowoutworzone udziały zostaną pokryte w całości przez wniesienie do Spółki Przejmującej Działalności Wyodrębnianej i przeznaczone w całości do objęcia dla Spółki Dzielonej. Różnica pomiędzy wartością Działalności Wyodrębnianej a łączną wartością nominalną nowoutworzonych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (agio).
3. Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 KSH.

§ 3.

Zgoda na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej

1. W związku z Podziałem, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę i zatwierdza następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:
 - a) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.358.200 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 73.582 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy."
 - b) § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

 - 1) 1.000 (słownie: tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostało objętych przez jedynego wspólnika, tj. Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy zawiązaniu Spółki i pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - 2) 72.582 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) zostały objęte przez jedynego wspólnika, tj. Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w rezultacie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku podziału przez wyodrębnienie spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i wniesienia do Spółki wyodrębnianej części majątku spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w postaci zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z tworzeniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i rozwiązań informatycznych w zakresie telemedycyny dla sektora ochrony zdrowia, stanowiącego pion działalności Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, w tym w szczególności umów i wynikających z nich praw i zobowiązań, aktywów trwałych i obrotowych oraz przysługujących do nich praw, praw własności intelektualnej, zakładu pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy, o łącznej wartości 7.258.274 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote)."

§ 4.

Postanowienia końcowe

- 1.** Zgodnie z art. 530 § 2 KSH Podział nastąpi z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w wyniku Podziału.
- 2.** Zarząd Spółki Dzielonej jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności prawnych i innych niezbędnych do przeprowadzenia Podziału.

ZAŁĄCZNIK 3
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE PODZIAŁU

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Comarch Telemedicine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie Podziału Spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

§ 1.

Zasady ogólne podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych ("**KSH**") postanawia się o podziale Spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka Dzielona**"), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Comarch Telemedicine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("**Spółka Przejmująca**"), której skład został ustalony w sposób określony w Załączniku 1 do planu podziału Spółki Dzielonej uzgodnionego pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 26 sierpnia 2025 r. ("**Plan Podziału**") (wyodrębniana część majątku Spółki Dzielonej będzie zwana dalej "**Działalnością Wyodrębnianą**") ("**Podział**"). W ramach Podziału część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. Działalność Wyodrębniana, zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, natomiast Spółka Dzielona prowadzić będzie działalność w oparciu o pozostałą część majątku.
2. Na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża się zgodę na Plan Podziału, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, niniejszym udziela się zgody na przeniesienie Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. Na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża się zgodę na zmianę Umowy Spółki Przejmującej określone w Załączniku 4 do Planu Podziału oraz w § 3 poniżej.
5. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony, a Podział zostanie przeprowadzony z innych składników majątku Spółki Dzielonej niż kapitał zakładowy.

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

1. W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie 72.582 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy. W wyniku utworzenia nowych udziałów i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 7.358.200 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i będzie dzielił się na 73.582 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

2. Nowoutworzone udziały zostaną pokryte w całości przez wniesienie do Spółki Przejmującej Działalności Wyodrębnianej i przeznaczone w całości do objęcia dla Spółki Dzielonej. Różnica pomiędzy wartością Działalności Wyodrębnianej a łączną wartością nominalną nowoutworzonych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (agio).
3. Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 KSH.

§ 3.

Zgoda na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej

1. W związku z Podziałem, Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę i zatwierdza następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:
 - a) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.358.200 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 73.582 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy."
 - b) § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

 - 1) 1.000 (słownie: tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostało objętych przez jedynego wspólnika, tj. Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy zawiązaniu Spółki i pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - 2) 72.582 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) zostały objęte przez jedynego wspólnika, tj. Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w rezultacie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku podziału przez wyodrębnienie spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i wniesienia do Spółki wyodrębnianej części majątku spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w postaci zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z tworzeniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i rozwiązań informatycznych w zakresie telemedycyny dla sektora ochrony zdrowia, stanowiącego pion działalności Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, w tym w szczególności umów i wynikających z nich praw i zobowiązań, aktywów trwałych i obrotowych oraz przysługujących do nich praw, praw własności intelektualnej, zakładu pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy, o łącznej wartości 7.258.274 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote)."

§ 4.

Postanowienia końcowe

- 1.** Zgodnie z art. 530 § 2 KSH Podział nastąpi z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w wyniku Podziału.
- 2.** Zarząd Spółki Przejmującej jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności prawnych i innych niezbędnych do przeprowadzenia Podziału.

ZAŁĄCZNIK 4
PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.358.200 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 73.582 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

2. § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) 1.000 (słownie: tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostało objętych przez jedynego wspólnika, tj. Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy zawarciu Spółki i pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),*
- 2) 72.582 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) zostały objęte przez jedynego wspólnika, tj. Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w rezultacie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku podziału przez wyodrębnienie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i wniesienia do Spółki wyodrębnianej części majątku spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w postaci zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z tworzeniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i rozwiązań informatycznych w zakresie telemedycyny dla sektora ochrony zdrowia, stanowiącego pion działalności Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, w tym w szczególności umów i wynikających z nich praw i zobowiązań, aktywów trwałych i obrotowych oraz przysługujących do nich praw, praw własności intelektualnej, zakładu pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy, o łącznej 7.258.274 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote).*

PROJEKT NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Konrad Tarański i Michał Ryndak działający za Comarch S.A. [dalej zwana: „Comarch”] zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Comarch Telemedicine Sp. z o.o., dalej zwaną „Spółką”, nadając aktowi założycielskiemu Spółki następującą treść:-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

COMARCH TELEMEDICINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Spółka będzie działać pod firmą: Comarch Telemedicine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§2.

Spółka może używać skróconej firmy Comarch Telemedicine Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§5.

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą. -----

§6.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe, usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§7.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),-----
- 2) Działalność wydawnicza (PKD 58),-----
- 3) Telekomunikacja (PKD 61),-----
- 4) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

- 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
- 6) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
- 7) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),-----
- 8) Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5) i Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z), -----
- 9) Opieka zdrowotna (PKD 86),-----
- 10) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95), -----
- 11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----

- 12) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z), -----
- 13) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z), -----
- 14) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z), -----
- 15) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z), -----
- 16) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z), -----
- 17) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z), -----
- 18) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z), -----
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6), -----
- 20) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), -----
- 21) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z), -----
- 22) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), -----
- 23) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27), -----
- 24) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), -----
- 25) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), -----
- 26) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28), -----
- 27) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), -----
- 28) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), ----
- 29) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -----
- 30) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
- 31) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z), -----
- 32) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B), -----
- 33) Reklama (PKD 73.1), -----
- 34) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 35) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), -----
- 36) Wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
- 37) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78), -----
- 38) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z), -----
- 39) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z). -----

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.358.200 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 73.582 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. -----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----
 - 1) 1.000 (słownie: tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostało objętych przez jedynego wspólnika, tj. Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy zawiązaniu Spółki i pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); -----
 - 2) 72.582 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 7.258.200 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) zostały objęte przez jedynego wspólnika, tj. Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w rezultacie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku podziału przez wyodrębnienie spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i wniesienia do Spółki wyodrębnianej części majątku spółki Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w postaci zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z tworzeniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i rozwiązań informatycznych w zakresie telemedycyny dla sektora ochrony zdrowia, stanowiącego pion działalności Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, w tym w szczególności umów i wynikających z nich praw i zobowiązań, aktywów trwałych i obrotowych oraz przysługujących do nich praw, praw własności intelektualnej, zakładu pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy, o łącznej wartości 7.258.274 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote). -----
4. Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) dokonane jedno lub wielokrotnie w okresie do dnia 31 grudnia 2030 r. nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki i nie wymaga formy aktu notarialnego. -----
6. Kapitał zakładowy może być obniżony do najniższej wysokości kapitału zakładowego wymaganego przez Kodeks spółek handlowych. -----
7. Zbycie lub zastawienie udziału albo inne jego obciążenie (lub jego ułamkowej części) wymaga zgody Spółki. Decyzję o wyrażeniu zgody podejmuje Zarząd Spółki w formie uchwały. -----

§9.

Organami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników. -----

§10.

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, który ustanawia założyciel w akcie notarialnym obejmującym akt założycielski Spółki. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być odwołani wyłącznie z ważnych przyczyn na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

§11.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółka reprezentowana jest przez członka Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu składającego się z 2 (dwóch) lub więcej osób - przez 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§12.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
5. Uchwały wspólników są podejmowane bezwzględną większością oddanych głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub akt założycielski Spółki nie określają surowszych wymogów podjęcia uchwał. -----
6. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszelkie sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub postanowień aktu założycielskiego Spółki wymagają uchwały wspólników. -----
7. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru, -----
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 4) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - 5) podział zysku albo pokrycie straty. -----

8. Nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
9. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników. -----

§13.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w czystym zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeznaczonym do podziału w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do wyłączenia całości lub części zysku od podziału między Wspólników i przeznaczenia go na określone w uchwale, prawnie dopuszczalne cele, w szczególności na kapitał zapasowy lub kapitały (fundusze) rezerwowe. -----
3. Na mocy uchwał Wspólników Wspólnicy mogą tworzyć i rozwiązywać kapitał zapasowy, kapitały (fundusze) rezerwowe, jak też inne fundusze z czystego zysku Spółki. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy z bieżącego roku obrotowego, o ile Spółka dysponuje środkami wystarczającymi na to zgodnie z art. 194 i 195 Kodeksu spółek handlowych i przewiduje to uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§14.

1. O ile Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały tak postanowi, Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia do Spółki zwrotnych lub bezzwrotnych dopłat do wysokości dziesięciokrotnej wartości nominalnej objętych udziałów przez każdego Wspólnika. -----
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną szczegółowo określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty mogą być wnoszone na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i inne cele, w tym na potrzeby realizowanych inwestycji. -----
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Przepisów art. 179 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

§15.

W przypadku likwidacji Spółki, likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że stosowna uchwała Zgromadzenia Wspólników powoła na likwidatorów inne osoby. W likwidacji Spółkę reprezentuje każdy z likwidatorów jednoosobowo. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§16.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
3. Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przepisami prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§17.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych aktem założycielskim Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

ZAŁĄCZNIK 5

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA DZIEŃ 1 LIPCA 2025 R.

Wartość aktywów i pasywów Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2025 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 1.230.575.648 zł.

Wartość aktywów i pasywów Działalności Wyodrębnianej na dzień 1 lipca 2025 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 7.258.274 zł.

Powyższa wartość została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu biegłego rewidenta sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2025 r.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Imię i nazwisko: Zbigniew Rymarczyk

Imię i nazwisko: Michał Ryndak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Stanowisko: Prokurent

ZAŁĄCZNIK 6

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 1 LIPCA 2025 R.

Wartość aktywów i pasywów Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2025 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 87.499 zł.

Powyższa wartość została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu biegłego rewidenta sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2025 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Imię i nazwisko: Artur Słupecki

Imię i nazwisko: Cezary Cianciara

Stanowisko: Członek Zarządu

Stanowisko: Członek Zarządu
