

**PLAN PODZIAŁU**

**COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z DNIA 29 maja 2026 r.**

**POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
COMARCH S.A. NA SPÓŁKĘ AM PLATFORM SP. Z O.O. W  
ZAMIAN ZA UDZIAŁY W SPÓŁCE AM PLATFORM 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

<b>Oprogramowanie Comarch Asset Management</b>	oznacza oprogramowanie ( <i>software</i> ) przeznaczone do wsparcia procesów:  (1) <i>asset management</i> (tj. zarządzania i wyceny aktywów finansowych) prowadzonych przez następujące podmioty: (a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych; (b) powszechne towarzystwa emerytalne; (c) zakłady ubezpieczeń; (d) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; (e) pracownice towarzystwa emerytalne;  (2) <i>depository</i> (tj. prowadzenia rejestru aktywów, monitorowania przepływu środków pieniężnych, kontroli wyceny aktywów netto) prowadzonych przez banki, domy maklerskie oraz inne podmioty wyłącznie w zakresie, w jakim pełnią one funkcję depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
<b>Dzień Wyodrębnienia</b>	oznacza dzień, w którym Podział staje się skuteczny, tj. dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia Nowych Udziałów w wyniku Podziału.
<b>Działalność Wyodrębniana</b>	oznacza część majątku Spółki Dzielonej przenoszoną do Spółki Przejmującej w ramach Podziału, która została zdefiniowana w ust. 7.1 Planu Podziału.
<b>KP</b>	oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
<b>KSH</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
<b>Nowe Udziały</b>	oznacza 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) nowych udziałów zwykłych w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), utworzonych w związku z Podziałem.
<b>Plan Podziału</b>	oznacza niniejszy dokument.
<b>Podział</b>	oznacza podział Spółki Dzielonej zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.
<b>Spółka Dzielona</b>	oznacza <b>Comarch spółka akcyjna</b> 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 **AM Platform spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Życzkowskiego 23, 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: 0001182049, posiadającą NIP: 5273172085, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.

**Spółki** oznacza Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą.

## 2. WPROWADZENIE

2.1 Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony w dniu 29 maja 2026 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

**AM Platform spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Życzkowskiego 23, 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: 0001182049, posiadająca NIP: 5273172085, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 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 zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiących 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, które mogłyby stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> 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 2<sup>1</sup> 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 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze utworzenia 1.900 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) Nowych Udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy wyniesie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 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. Wartość Działalności Wyodrębnianej ustalona metodą księgową na dzień 30 kwietnia 2026 r. wynosi 2.030.406,07 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych 07/100).

Nadwyżka wartości Działalności Wyodrębnianej ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (agio). Nie przewiduje się innych zasad przyznania Nowych Udziałów, niż wskazane powyżej (art. 534 § 1 pkt 3) KSH).

Nowe Udziały będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od zysku za rok obrotowy 2026 (art. 534 § 1 pkt 4) KSH).

## 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.

Dla uniknięcia wątpliwości, z uwagi na rodzaj Podziału, nie przewiduje się przyznawania żadnych szczególnych praw przyznawanych wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej (art. 534 § 1 pkt 5) KSH).

## 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 części majątku Spółki Dzielonej, która w ramach Podziału zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej, wchodzi wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe według stanu na Dzień Wyodrębnienia przeznaczone do wykonywania działalności polegającej na tworzeniu, wdrażaniu (w tym licencjonowaniu i sprzedaży) i utrzymaniu Oprogramowania *Comarch Asset Management* w tym, wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe oraz prawa i obowiązki organizacyjnie, finansowo lub funkcjonalnie związane z tą działalnością lub przeznaczone do jej prowadzenia, w tym w szczególności, ale niewyłącznie, składniki określone w **Załączniku 1** do niniejszego Planu Podziału (Szczegółowy opis składników majątku Działalności

Wyodrębnianej przypisanych do Spółki Przejmującej), z zastrzeżeniem zdania kolejnego (dalej jako: "**Działalność Wyodrębniana**").

W celu uniknięcia wątpliwości, Działalność Wyodrębniana nie obejmuje składników majątku Spółki Dzielonej, które na Dzień Wyodrębnienia wykorzystywane są przez Spółkę Dzieloną w ramach działalności innej niż Działalność Wyodrębniana, w tym zwłaszcza w ramach jej działalności związanej z tworzeniem, wdrażaniem lub utrzymaniem systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi procesów związanych z przechowywaniem aktywów (ang. *custody*) lub dokonywaniem transakcji obrotu instrumentami finansowymi, w tym w szczególności systemu Comarch Custody lub Comarch Exchange Trading.

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

- wierzytelności pieniężne (należności) Spółki Dzielonej związane z Działalnością Wyodrębnianą, powstałe przed Dniem Wyodrębnienia, 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, w tym zobowiązania z tytułu zapłaty wynagrodzenia na podstawie umów o pracę (oraz innych form zatrudnienia, jeżeli znajduje zastosowanie) należnego pracownikom Spółki Dzielonej, którzy z Dniem Wyodrębnienia staną się pracownikami Spółki Przejmującej, za okresy poprzedzające Dzień Wyodrębnienia, zostaną w całości uregulowane przez Spółkę Dzieloną;
- gotówka Spółki Dzielonej związane z Działalnością Wyodrębnianą;
- środowiska deweloperskie Spółki Dzielonej (w tym serwery) wykorzystywane również, ale nie wyłącznie, w ramach Działalności Wyodrębnianej;
- 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 Działalności Wyodrębnianej 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,

(dalej łącznie jako „**Składniki Wyłączone**”).

7.2 Szczegółowy opis składników majątku Działalności Wyodrębnianej przypisanych do Spółki Przejmującej objęty **Załącznikiem 1** do niniejszego Planu Podziału został sporządzony według stanu na dzień Planu Podziału. 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 zwykłym toku, w związku z tym w tym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień ust. 7.1 powyżej w zakresie Składników Wyłączonych, wszelkie nowe prawa, zobowiązania, należności (wierzytelności), a także majątek rzeczowy, które zostaną, odpowiednio, nabyte, zaciągnięte lub uzyskane w tym okresie

w zakresie Działalności Wyodrębnianej, przypadną w ramach Podziału Spółce Przejmującej, natomiast prawa, zobowiązania, należności (wierzytelności) i majątek rzeczowy, które zostaną, odpowiednio, nabyte, zaciągnięte lub uzyskane w zakresie pozostałej działalności Spółki Dzielonej, przypadną w ramach Podziału Spółce Dzielonej. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do stosunków prawnopracowniczych oraz stosunków cywilnoprawnych ze współpracownikami.

Jednocześnie spółki biorące udział w Podziale oświadczają, że składniki majątku wprost wskazane w tabelach załączonych do Załącznika nr 1 do Planu Podziału (i) nie są wykorzystywane przez Spółkę Dzieloną w ramach działalności innej niż Działalność Wyodrębniana oraz (ii) stanowią część Działalności Wyodrębnianej na dzień Planu Podziału oraz przechodzą na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału, z tym zastrzeżeniem, że intencją spółek jest, by wskazana w Tabeli 1.1 do Załącznika 1 umowa nr CA/1813/U/2016-a5/2025 została ograniczona zakresowo w taki sposób, by – w miarę możliwości – na Dzień Wyodrębnienia obejmowała zakresem przedmiotowym wyłącznie usługi / produkty realizowane w ramach Działalności Wyodrębnianej.

- 7.3 W przypadku, gdy po dniu przyjęcia Planu Podziału Spółka Dzielona lub Spółka Przejmująca zidentyfikuje składnik majątku służący wykonywaniu Działalności Wyodrębnianej lub funkcjonalnie z nią związany, który nie został uwzględniony w ramach przeniesienia Działalności Wyodrębnianej zgodnie z zasadami alokacji określonymi w ust. 7.1 powyżej lub w Załączniku 1, Spółka Dzielona lub Spółka Przejmująca niezwłocznie zawiadomi o tym, odpowiednio, Spółkę Przejmującą lub Spółkę Dzieloną, a Spółki zawrą osobne porozumienie potwierdzające przejście takiego składnika majątku na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału, bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości, porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma charakter wyłącznie deklaratoryjny i potwierdza przejście danego składnika majątku na Spółkę Przejmującą z mocy prawa na podstawie art. 531 § 1 KSH.
- 7.4 W przypadku, gdyby na podstawie Planu Podziału powstały wątpliwości, czy dany składnik majątku powinien zostać przypisany Spółce Przejmującej lub pozostać w Spółce Dzielonej, których nie da się usunąć przy zastosowaniu zasad alokacji określonych w ust. 7.1 oraz 7.2 powyżej Spółki zawrą porozumienie w przedmiocie ustalenia przypisania lub pozostania takiego składnika majątku w danej Spółce.

## **8. PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY**

- 8.1 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. 23<sup>1</sup> 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 23<sup>1</sup> KP.
- 8.2 Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli Spółka Dzielona zatrudni jakichkolwiek nowych pracowników w okresie pomiędzy datą Planu Podziału a Dniem Wyodrębnienia, tacy pracownicy, jeżeli będą świadczyć pracę głównie na rzecz lub w odniesieniu do pionu Działalności Wyodrębnianej, zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej i staną się, na podstawie art. 23<sup>1</sup> KP, z Dniem Wyodrębnienia pracownikami Spółki Przejmującej.

## **9. 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 o Podziale.

**Załącznik 3** Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o Podziale.

**Załącznik 4** Projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej i tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej.

**Załącznik 5** Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 kwietnia 2026 r.

**Załącznik 6** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2026 r.

## **10. ZGODA WSPÓLNIKÓW NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW – ART. 538<sup>1</sup> § 1 KSH**

Spółki uczestniczące w Podziale oświadczają, że wobec wyrażenia zgody przez wszystkich wspólników i akcjonariuszy Spółek uczestniczących w Podziale, stosownie do art. 538<sup>1</sup> § 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.

## **11. 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/am-platform/>, co następuje na nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia, odpowiednio, zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej lub walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej, na którym ma zostać powzięta pierwsza uchwała w sprawie Podziału.

## **12. REALIZACJA PLANU PODZIAŁU**

Zgodnie z art. 533 KSH, Spółki uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan Podziału o treści określonej w art. 534 KSH w dniu 29 maja 2026 r., na dowód czego składają poniższe podpisy:

*/PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE/*

**Za Spółkę Dzieloną:**

Imię i nazwisko: Michał Mędrala

Imię i nazwisko: Piotr Korycki

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

---

---

**Za Spółkę Przejmującą:**

Imię i nazwisko: Wojciech Mach

Stanowisko: Członek Zarządu

---

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**SZCZEGÓŁOWY OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBIANEJ**  
**PRZYPISANYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Niniejszy Załącznik 1 zawiera szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów) Działalności Wyodrębnianej, które, zgodnie z postanowieniami punktu 7.1 Planu Podziału, zostaną przeniesione ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w Dniu Wyodrębniania.

Dla uniknięcia wątpliwości, do składników majątku Spółki Dzielonej, które nie zostały opisane w niniejszym Załączniku 1, stosuje się zasady określone w punkcie 7.1 Planu Podziału (załącznik nie ma charakteru wyczerpującego).

Dla uniknięcia wątpliwości, zamieszczenie danego składnika majątku Spółki Dzielonej w niniejszym Załączniku nie wyłącza zastosowania zasady rotacji określonej w punkcie 7.2 Planu Podziału, związanej z dalszym prowadzeniem działalności przez Spółkę Dzieloną po dniu sporządzenia Planu Podziału.

**1. PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA, UMOWY W PODSTAWOWYM PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI**

Na Spółkę Przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki oraz (przyszłe) wierzytelności i zobowiązania Spółki Dzielonej wynikające z umów handlowych zawartych przez Spółkę Dzieloną w obszarze Działalności Wyodrębnianej, w szczególności z umów handlowych wskazanych w **Tabeli 1.1**, oraz z protokołów złożenia / przyjęcia do depozytu notarialnego lub z umów depozytu notarialnego kodu źródłowego (*source code escrow*) podpisanych bądź zawartych przez Spółkę Dzieloną w wykonaniu lub na podstawie umów wskazanych w **Tabeli 1.1**, dla uniknięcia wątpliwości, z wyjątkiem Składników Wyłączonych.

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

Pracownicy Spółki Dzielonej, związani z Działalnością Wyodrębnianą, zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w Dniu Wyodrębniania. Pracownicy, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej wskazani są w **Tabeli nr 1.2a**.

Z zastrzeżeniem zasad opisanych w pkt 7.1 Planu Podziału, na Spółkę Przejmującą przejdą także wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania z umów o pracę zawartych z przejmowanymi pracownikami, które nie podlegają przeniesieniu bezpośrednio na podstawie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu pracy, w tym umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, dla uniknięcia wątpliwości, z wyjątkiem Składników Wyłączonych.

Z zastrzeżeniem zasad opisanych w pkt 7.1 Planu Podziału, na Spółkę Przejmującą przejdą także wszelkie 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 Wyodrębnianej, w tym w szczególności umów zlecenia i umów z osobami samozatrudnionymi, których wykaz stanowi **Tabele 1.2b**, dla uniknięcia wątpliwości, z wyjątkiem Składników Wyłączonych.

**3. UDZIAŁY LUB AKCJE W INNYCH SPÓŁKACH**

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

#### **4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (INNE NIŻ NIERUCHOMOŚCI) I WYPOSAŻENIE**

Na Spółkę Przejmującą przechodzą wszelkie aktywa przeznaczone do wykonywania Działalności Wyodrębnianej lub organizacyjnie, finansowo lub funkcjonalnie związane z Działalnością Wyodrębnianą, w szczególności aktywa wykazane w **Tabeli nr 1.3**, dla uniknięcia wątpliwości, z wyjątkiem Składcników Wyłączonych.

Wszelkie prawa i obowiązki związane ze środkami trwałymi, które mają zostać przeniesione na Spółkę Przejmującą, zostaną przypisane Spółce Przejmującej, dla uniknięcia wątpliwości, z wyjątkiem Składcników Wyłączonych.

#### **5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki oraz (przyszłe) wierzytelności i zobowiązania Spółki Dzielonej wynikające z praw własności intelektualnej wykazanych w **Tabeli nr 1.4.**, tj. odpowiednio, pełnia autorskich praw majątkowych, prawa zależne, prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych, w tym względem programów komputerowych, narzędzi informatycznych, prawa do know-how, prawa do dokumentacji, a także licencje lub inne stosunki prawne stanowiące podstawę do korzystania przez Spółkę Dzieloną z praw własności intelektualnej osób trzecich w zakresie Działalności Wyodrębnianej, dla uniknięcia wątpliwości, z wyjątkiem Składcników Wyłączonych.

#### **6. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH**

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej w ramach prowadzonych lub toczących się postępowań sądowych, administracyjnych (w tym wyjaśniających), sądowno-administracyjnych, egzekucyjnych i innych prowadzonych przez odpowiednie organy w związku z Działalnością Wyodrębnianą lub jakimikolwiek aktywami lub zobowiązaniami Działalności Wyodrębnianej.

Wykaz spraw sądowych, administracyjnych (w tym wyjaśniających), sądowno-administracyjnych i egzekucyjnych i innych prowadzonych przez odpowiednie organy, w które obecnie zaangażowana jest Spółka Dzielona i które mają zostać przeniesione na Spółkę Przejmującą, a które są w toku na dzień uzgodnienia Planu Podziału, zawiera **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**

Nr	Numer Umowy
1	CA/238/U/99
2	CA/1323/U/2025
3	CA/1813/U/2016-a5/2025
4	CA/1281/U/2023
5	CA/2004/U/2022
6	CA/2539/U/2022
7	CA/2331/U/2008
8	CA/1322/U/2025
9	CA/2181/U/2012
10	CA/132/U/99-P1/2026
11	CA/2331/U/2008-A7/2025
12	CA/42/U/98-A28/2025
13	CA/7/U/2002
14	CA/7/U/2002-A3/2020
15	CA/2126/U/2011
16	CA/2129/U/2011
17	CA/153/U/99
18	CA/2289/U/2025
19	CA/1751/U/2022
21	CA/331/U/2026
22	CA/438/U/2025
23	CA/198/U/2019
24	CA/99/U/99
25	CA/167/U/2000
26	CA/2116/U/2022_d
27	CA/186/U/99
28	CA/761/U/2017
29	CA/124/U/2001
30	CA/1958/U/2020
31	CA/499/U/2026
32	CA/2395/U/2007
33	CA/448/U/2025
34	CA/2116/U/2022_e
35	CA/2116/U/2022_f

36	CA/2137/U/2021
36	CA/2116/U/2022_a
38	CA/2116/U/2022_c
39	CA/2116/U/2022_b
40	CA/1711/U/2011
41	CA/1712/U/2011
42	CA/1712/U/2011_1
43	CA/30/U/2026

**Tabela 1.2a**  
**WYKAZ PRACOWNIKÓW**

<b>Nr</b>	<b>UID (numer stanowiska pracy)</b>
1	125515
2	125620
3	125652
4	125714
5	125828
6	125832
7	125858
8	125976
9	126048
10	126143
11	126216
12	126269
13	126509
14	126555
15	126610
16	126992
17	128554
18	129056
19	131400
21	131559
22	132276
23	146839
24	149925
25	150217
26	154983
27	156991
28	158456
29	158487
30	163678
31	168117
32	168128
33	168134
34	168668
35	168743

36	169718
37	126077

**Tabela 1.2b**  
**WYKAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI**

Brak.

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

<b>Nr</b>	<b>Numer Inwentarzowy</b>	<b>Nazwa</b>
1.	CA/N39077/2018/M	Monitor ASUS 24" LED
2.	CA/N39078/2018/M	Monitor ASUS 24" LED
3.	CA/N39084/2018	Notebook Lenovo T480
4.	CA/N53466/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
5.	CA/N59477/2025	Notebook Lenovo L14 G6
6.	CA/N59577/2025	Monitor IIYAMA 27"
7.	CA/N12363/2009	monitor LCD
8.	CA/N20384/2013/PC	Komputer AMD APU
9.	CA/N22797/2014/M	Monitor ASUS 23" LED
10.	CA/N26807/2015/M	Monitor Asus 23"
11.	CA/N31735/2016/M	Monitor Asus 23" LED
12.	CA/N53506/2022	Notebook Lenovo L15
13.	CA/N55176/2023/M	Monitor IIYAMA
14.	CA/N41795/2019/PC	Komputer Intel CORE i5
15.	CA/N45522/2020	Notebook Dell L5400
16.	CA/N60842/2026	Notebook Lenovo L14 G6
17.	CA/N19822/2013/M	Monitor ASUS 23" LED
18.	CA/N31733/2016/PC	Komputer Intel Core i5
19.	CA/N43751/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
20.	CA/N53512/2022	Notebook Lenovo L14
21.	CA/N56841/2024/M	Monitor IIYAMA 24"
22.	CA/N53253/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
23.	CA/N54940/2023/M	Monitor ASUS 24" LED
24.	CA/N58987/2025	Notebook Lenovo L16 Gen1

25.	CA/N45254/2020/M	Monitor ASUS 24" LED
26.	CA/N56842/2024/M	Monitor IIYAMA 24"
27.	CA/N58152/2025	Notebook Lenovo L16 Gen 1
28.	CA/N10360/2008	monitor LCD 20"
29.	CA/N38648/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
30.	CA/N40634/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
31.	CA/N44182/2020/PC	Komputer Intel CORE i5
32.	CA/N59344/2025	Notebook Lenovo L14 Gen5
33.	CA/N22672/2014/M	Monitor ASUS 23" LED
34.	CA/N41786/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
35.	CA/N58271/2025	Notebook Lenovo L14 Gen 5
36.	CA/N21280/2013/M	Monitor ASUS 23" LED
37.	CA/N44892/2020	Notebook L5500
38.	CA/N45298/2020/M	Monitor ASUS 24" LED
39.	CA/N14821/2011/M	Monitor NEC LCD 23"
40.	CA/N31074/2016/M	Monitor Asus 23" LED
41.	CA/N58302/2025	Notebook Lenovo L14 Gen 5
42.	CA/N22798/2014/M	Monitor ASUS 23" LED
43.	CA/N26839/2015/M	Monitor Asus 23"
44.	CA/N28474/2015/M	Monitor Asus 23"
45.	CA/N36136/2017/PC	Komputer Intel Core i5
46.	CA/N44183/2020/PC	Komputer Intel CORE i5
47.	CA/N40356/2019	Notebook Lenovo x280
48.	CA/N45681/2020/M	Monitor ASUS
49.	CA/N60589/2026	Monitor IIYAMA 27"
50.	CA/N19510/2013/M	Monitor ASUS 23" LED
51.	CA/N40639/2019/M	Monitor ASUS 24" LED

52.	CA/N58365/2025	Notebook Lenovo L14 Gen 5
53.	CA/N47550/2021	Laptop Lenovo ThinkPad L15A
54.	CA/N56082/2024/M	Monitor IIYAMA PROLITE
55.	CA/N30248/2015/M	Monitor Asus 23"
56.	CA/N45167/2020/M	Monitor ASUS 24" LED
57.	CA/N58985/2025	Notebook Lenovo L14 Gen5
58.	CA/N21321/2013	drukarka HP LaserJet P1606dn
59.	CA/N24668/2015/M	Monitor Asus 23"
60.	CA/N30253/2015/M	Monitor Asus 23"
61.	CA/N38832/2018/M	Monitor ASUS 24" LED
62.	CA/N40573/2019	Notebook Dell L7390 13.3" 8GB
63.	CA/N40694/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
64.	CA/N44179/2020/PC	Komputer Intel CORE i5
65.	CA/N52343/2022/M	Monitor ASUS 24" LED
66.	CA/N58304/2025	Notebook Lenovo L14 Gen 5
67.	CA/N59396/2025	Samochód os. Toyota Corolla Cross
68.	CAW/2578/901/2017	Licencja OLP Prjct 2017
69.	CA/N14760/2011/M	Monitor NEC LCD 23"
70.	CA/N22796/2014/M	Monitor ASUS 23" LED
71.	CA/N47552/2021	Laptop Lenovo ThinkPad L15A
72.	CA/N58538/2025	Notebook Lenovo L16 Gen 1
73.	CA/N26838/2015/M	Monitor Asus 23"
74.	CA/N44184/2020/PC	Komputer Intel CORE i5
75.	CA/N57923/2025	Notebook Lenovo L14
76.	CA/N22828/2014/M	Monitor ASUS 23" LED
77.	CA/N56173/2024/M	Monitor IIYAMA PROLITE
78.	CA/N57283/2024	Notebook L15 G4

79.	CA/N48474/2021/M	Monitor ASUS 24" LED
80.	CA/N55555/2023	Notebook Lenovo L15 G3
81.	CA/N31001/2016/M	Monitor ASUS 23" LED
82.	CA/N57951/2025	Notebook Lenovo L16 G1
83.	CA/N60065/2025	Monitor IIYAMA 27"
84.	CA/N20360/2013/M	Monitor ASUS 23" LED
85.	CA/N37804/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
86.	CA/N39083/2018	Notebook Lenovo T480
87.	CA/N30045/2015/M	Monitor Asus 23"
88.	CA/N44207/2020	Notebook Dell L5400 14"
89.	CA/N56992/2024	Notebook L15 G4
90.	CA/N44330/2020/M	Monitor ASUS 24"
91.	CA/N59064/2025	Notebook Lenovo L14 Gen5
92.	CA/N31746/2016/M	Monitor Asus 23" LED
93.	CA/N39717/2018/M	Monitor ASUS 24" LED
94.	CA/N58272/2025	Notebook Lenovo L14 Gen 5
95.	CA/N28427/2015/M	Monitor Asus 23"
96.	CA/N35573/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
97.	CA/N40362/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
98.	CA/N46222/2020	Laptop Lenovo ThinkPad L15
99.	CA/N35572/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
100.	CA/N38230/2018/M	Monitor ASUS 23" LED
101.	CA/N54247/2022	Notebook Lenovo L14
102.	CA/N33400/2017/PC	Komputer AMD APU
103.	CA/N36492/2017/M	Monitor ASUS 23" LED
104.	CA/N40805/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
105.	CA/N59479/2025	Notebook Lenovo L14 G6

106.	CA/N47473/2021/M	Monitor ASUS 24" LED
107.	CA/N55033/2023	Notebook Lenovo L14 G1
108.	CA/N55173/2023/M	Monitor IIYAMA
109.	CA/N55907/2023/M	Monitor IIYAMA PROLITE 24"
110.	CA/N41796/2019/M	Monitor ASUS 24" LED
111.	CA/N55032/2023	Notebook Lenovo L14 G1
112.	CA/N55172/2023/M	Monitor IIYAMA
113.	CA/N47474/2021/M	Monitor ASUS 24" LED
114.	CA/N55031/2023	Notebook Lenovo L14 G1
115.	CA/N55171/2023/M	Monitor IIYAMA
116.	CA/N56105/2024/M	Monitor IIYAMA PROLITE
117.	CA/N44899/2020	Notebook L5400
118.	CA/N56140/2024/M	Monitor IIYAMA PROLITE
119.	CA/N56301/2024/M	Monitor IIYAMA PROLITE
120.	CA/N56556/2024/M	Monitor IIYAMA PROLITE
121.	CA/N27112/2015/M	Monitor Asus 23"
122.	CA/N52279/2022	Notebook Lenovo L14
123.	CA/N56139/2024/M	Monitor IIYAMA PROLITE
124.	CA/N56380/2024/M	Monitor IIYAMA 24" LCD
125.	CA/N45295/2020/M	Monitor ASUS 24" LED
126.	CA/N49253/2021	Notebook Lenovo L14
127.	CA/N56593/2024/M	Monitor IIYAMA 24"
128.	CA/N60585/2026	Monitor IIYAMA 27"

\* Wszystkie notebooki ujęte w niniejszym zestawieniu zostały nabyte wraz z fabrycznymi licencjami systemowymi typu Windows OEM. Licencje te są trwale przypisane do numerów seryjnych poszczególnych jednostek sprzętowych i stanowią ich integralną część.

Nr	Numer inwentarzowy	telefon	imei
129.	125515	Samsung A53 EE	351007333710176

130.	125620	Realme 8 5G DS.	864425054170315
131.	125714	Xiaomi Redmi 9 DS.	866879054839501
132.	125828	Samsung A14.	358134672906448
133.	125832	Realme 8 5G DS.	864425054216233
134.	125858	Motorola G31 DS.	357761422092219
135.	125976	Realme C67.	860302063752736
136.	126048	Redmi Note 14.	862592072834685
137.	126143	Huawei P9 lite	863692034676981
138.	126216	Xiaomi Poco M3 PRO 5G DS.	867592052322110
139.	126269	Huawei P20 Lite DS.	861754048155733
140.	126509	Samsung A36.	354752862426564
141.	126610	Samsung A23	351241481844566
142.	126992	Motorola edge 40 neo	350133185851677
143.	128554	Sony L1	358008088445417
144.	129056	Oneplus Nord 3	862362068220517
145.	131400	Samsung J4+ DS.	357090100535269
146.	131559	Samsung A21s DS.	352792446854602
147.	132276	Samsung A13 DS.	350804338425987
148.	146839	Redmi 10.	864157061714781
149.	149925	LG K10 2017	354947084660855
150.	150217	Samsung A25.	350103375645965
151.	156991	Redmi Note 13.	861417078018789
152.	158456	Redmi Note 14.	868485077617862
153.	168743	Redmi 12.	867534064407448
154.	169718	Redmi Note 14.	862592072910923

Nr	Numer inwentarzowy	router	imei router
1.	125515	Huawei E5377T	865076023198918
2.	126610	D-Link DWR-932	358430056110411
3.	126992	Huawei E3131	866715016249480

**Tabela 1.4**  
**WYKAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAW, W TYM PRAW WŁASNOŚCI**  
**INTELEKTUALNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZNAKÓW TOWAROWYCH, UMÓW LICENCYJNYCH**  
**LUB PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I INNYCH PRAW Z ZAKRESU IP**

Nr	Numer Inwentarzowy	Nazwa
155.	CAW/2578/901/2017	Licencja OLP Prjct 2017
156.	CAW/914/901/2011	Licencja ReportBuilder Enterprise
157.	CAW/937/901/2011	Licencja ReportBuilder Enterprise
158.	CAW/915/901/2011	Licencja Delphi Professional XE Network Named TC
159.	[brak numeru inwentarzowego]	Autorskie prawa majątkowe do komponentów Oprogramowania <i>Comarch Asset Management</i> , w tym wszelkich wariantów wdrożeniowych takich komponentów wynikających z umów wskazanych w Tabeli 1.1, a także wyłączone prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz prawo wykonywania autorskich praw zależnych do takich komponentów.

**Tabela 1.5**  
**POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I EGZEKUCYJNE**

Brak.

**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 AM Platform 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 29 maja 2026 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 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1.900 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) nowych zwykłych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. W wyniku utworzenia nowych udziałów i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 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. Nowoutworzone udziały będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od zysku za rok obrotowy 2026.
4. 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) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.”

- (b) § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- (i) 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostało objętych przez TMF Poland spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy zawiązaniu Spółki i pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- (ii) 1.900 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało objętych 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 ze wykonywaniem działalności polegającej na tworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu oprogramowania *Comarch Asset Management*, stanowiącej 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, części zakładu pracy w rozumieniu art. 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy, o łącznej wartości 2.030.406,07 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych 07/100)”.

- (c) § 12 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być odwołani na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników”.

#### **§ 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 AM Platform 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 AM Platform 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 29 maja 2026 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 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1.900 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) nowych zwykłych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. W wyniku utworzenia nowych udziałów i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 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. Nowoutworzone udziały będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od zysku za rok obrotowy 2026.
4. 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) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy”.

- (b) § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- (i) 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostało objętych przez TMF Poland spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy zawiązaniu Spółki i pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- (ii) 1.900 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało objętych 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 ze wykonywaniem działalności polegającej na tworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu oprogramowania *Comarch Asset Management*, stanowiącej 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, części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy, o łącznej wartości 2.030.406,07 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych 07/100)”.

- (c) § 12 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być odwołani na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników”.

#### **§ 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. § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy”.*

2. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- (i) *100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostało objętych przez TMF Poland spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy zawiązaniu Spółki i pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),*
- (ii) *1.900 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało objętych 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 ze wykonywaniem działalności polegającej na tworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu oprogramowania Comarch Asset Management, stanowiącej 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, części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy, o łącznej wartości 2.030.406,07 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych 07/100)”.*

3. § 12 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być odwołani na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników”.*

**PROJEKT NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1.**

**Zawiązanie Spółki**

*Stawająca w imieniu reprezentowanej spółki zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.* -----

**§ 2.**  
**Firma i siedziba**

1. Spółka działa pod firmą: *AM Platform spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: *AM Platform sp. z o.o. oraz AM Platform spółka z o.o.* -----
3. Siedzibą Spółki jest *Kraków*.-----

**§ 3.**  
**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest *nieoznaczony*.-----

**§ 4.**  
**Przedmiot działalności Spółki**

1. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest *wszelka zorientowana na zysk działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie*:-----
  - (i) *PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji*,-----
  - (ii) *PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*,-----
  - (iii) *PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*,-----
  - (iv) *PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych*,-----
  - (v) *PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej*,-----
  - (vi) *PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej*,---
  - (vii) *PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej*,-----
  - (viii) -----P  
*KD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych*,-----
  - (ix) *PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania*,-----
  - (x) *PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści*,-----
  - (xi) *PKD 61.10.A - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego*,-----
  - (xii) *PKD 61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej*,-----
  - (xiii) -----P  
*KD 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji*,-----

- (xiv) -----P  
*KD 61.90.A - Działalność w obszarze komunikacji internetowej,*-----
- (xv) *PKD 61.90.B - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*-----
- (xvi) -----P  
*KD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,*-----
- (xvii)-----P  
*KD 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,*-----
- (xviii)-----P  
*KD 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*-----
- (xix) -----P  
*KD 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych komputerowych,*-----
- (xx) *PKD 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,*-----
- (xxi) -----P  
*KD 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie dns,*-----
- (xxii)-----P  
*KD 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),*-----
- (xxiii)-----P  
*KD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*-----
- (xxiv)-----P  
*KD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*-----
- (xxv) -----P  
*KD 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych,*-----
- (xxvi)-----P  
*KD 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,*-----
- (xxvii)-----P  
*KD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*-----
- (xxviii) -----P  
*KD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*-----

- (xxix)-----P  
 KD 73.30.B - Pozostała działalność w zakresie public relations i komunikacji, -----
- (xxx) -----P  
 KD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, -----
- (xxxi)-----P  
 KD 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- (xxxii) -----P  
 KD 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----
- (xxxiii) -----P  
 KD 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- (xxxiv) -----P  
 KD 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- (xxxv) -----P  
 KD 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego. -----

W powyższym zakresie Spółka prowadzi import i eksport towarów i usług.-----

2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zawiadomienia, zgody, koncesji, licencji, potwierdzenia, wpisu, rejestracji lub decyzji w innej formie właściwego organu administracji państwowej lub też spełnienia jakichkolwiek wymagań określonych przez prawo, Spółka podejmie taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji lub po spełnieniu odpowiednich wymagań. -----
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
4. Spółka może, w zakresie wspomnianym w ust. 1 powyżej, otwierać i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne. -----
5. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych jednostkach gospodarczych oraz do tworzenia i przystępowania do wszelkich organizacji gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

## § 5.

### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. -----
2. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----

- (i) 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostało objętych przez TMF Poland spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy zawiązaniu Spółki i pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), -----
- (ii) 1.900 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało objętych 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 ze wykonywaniem działalności polegającej na tworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu oprogramowania Comarch Asset Management, stanowiącej 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, części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy, o łącznej wartości 2.030.406,07 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych 07/100).-----
4. *Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów.* -----
5. *Nowotworzone udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.* -----
6. *Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie Aktu Założycielskiego, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.*-----
7. *Podwyższenie kapitału zakładowego powinno być dokonane na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.* -----
8. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) na mocy uchwały Wspólników podjętej w okresie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2035 (dwa tysiące trzydziestego piątego) roku, może nastąpić bez zmiany Aktu Założycielskiego.* -----

## **§ 6.**

### **Pożyczki i dopłaty**

1. *Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.* -----
2. *Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dokonania dopłat do Spółki do łącznej wysokości nie większej niż 100.000 (sto tysięcy)-krotność wartości udziału w chwili podjęcia uchwały w sprawie wniesienia dopłat.*-----
3. *Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.* -----

4. Zasady i termin zwrotu dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, podjęta zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

#### **§ 7.**

##### **Umorzenie udziałów**

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarżane z kapitału zakładowego lub z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia. -----
2. umorzeniu udziałów decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie odpowiedniej uchwały. -----
3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

#### **§ 8.**

##### **Dysponowanie zyskiem**

1. Zysk netto Spółki może, w całości lub w części, zostać wyłączony od podziału między wspólników i przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i likwidacji kapitałów (funduszy) rezerwowych. -----
3. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podejmowania decyzji w przedmiocie uzupełniania kapitałów (funduszy) rezerwowych. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

#### **§ 9.**

##### **Organy Spółki**

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

#### **§ 10.**

##### **Zgromadzenie Wspólników**

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub – za pisemną zgodą wszystkich wspólników – w innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----

4. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym. -----*
5. *Zwołanie Zgromadzenia Wspólników winno nastąpić listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, z podaniem przyczyn zwołania i proponowanym porządkiem obrad, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----*
6. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa, uchwały wspólników bez odbycia Zgromadzenia, wymagają następujące sprawy:-----*
  - (a) *zmiana Aktu Założycielskiego, połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----*
  - (b) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym;-----*
  - (c) *podział zysku, zatrzymanie zysku w Spółce i pokrycie strat;-----*
  - (d) *podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----*
  - (e) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----*
  - (f) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----*
  - (g) *tworzenie, uzupełnianie, likwidacja kapitałów (funduszy) rezerwowych;-----*
  - (h) *powoływanie i odwoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----*
  - (i) *powołanie i odwołanie członków Zarządu (z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu powoływanych przez jedyne go wspólnika Spółki) oraz określenie ich wynagrodzenia;--*
  - (j) *powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu; -----*
  - (k) *dokonanie i zwrot dopłat; -----*
  - (l) *decydowanie o umorzeniu udziałów oraz o warunkach takiego umorzenia; -----*
  - (m) *rozwiązanie lub likwidacja Spółki lub przeniesienie jej siedziby za granicę; -----*
  - (n) *zawarcie przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki umowy o nabycie dla Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych); -----*
  - (o) *inne sprawy zastrzeżone dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników w niniejszym Akcie Założycielskim lub w obowiązujących przepisach prawa. -----*

7. Nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników następujące sprawy: -----
- (a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, w związku z czym wyłącza się zastosowanie postanowienia art. 230 Kodeksu spółek handlowych, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 6 lit. n powyżej;-----
  - (b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, w związku z czym wyłącza się zastosowanie postanowienia art. 228 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 6 lit. n powyżej. -----

#### **§ 11.**

##### **Podejmowanie uchwał**

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni i na Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie przewiduje warunków surowszych, uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----
3. W wypadku, gdy cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, Zgromadzenie uprawnione jest do podjęcia wiążących uchwał również wówczas, gdy nie zostało formalnie zwołane, chyba że osoby obecne na Zgromadzeniu zgłoszą sprzeciw co do jego odbycia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
4. Uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na pisemne głosowanie, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje inaczej.-----

#### **§ 12.**

##### **Zarząd**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być odwołani na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
4. W skład Zarządu Spółki może wchodzić co najmniej jedna osoba. Zgromadzenie Wspólników może wskazać w uchwale członka Zarządu, który będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu.
5. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do odwołania albo zawieszenia każdego z członków Zarządu w każdym czasie. -----
6. Każdy z członków Zarządu Spółki ma prawo reprezentować Spółkę jednoosobowo.-----
7. Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w drodze obiegowej. ---

### **§ 13.**

#### **Rachunkowość Spółki**

1. *Rejestry, księgi handlowe oraz dokumenty Spółki będą przechowywane zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z wymogami sztuki zawodowej. -----*
2. *Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----*
3. *Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 (dwa tysiące dwudziestego piątego) roku. -----*
4. *Co roku, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Brak któregośkolwiek z tych podpisów powinien być umotywowany. -----*

### **§ 14.**

#### **Likwidacja, sprawy różne**

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----*
2. *W okresie likwidacji Spółki proces likwidacji jest prowadzony przez likwidatora. -----*
3. *Jeżeli Uchwała Zgromadzenia Wspólników nie postanowi inaczej, likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. -----*
4. *Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pomiędzy wspólników zostaje przeprowadzony w stosunku do ich udziałów. -----*

*W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----*

## **ZAŁĄCZNIK 5**

### **USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2026 R.**

Wartość aktywów i pasywów Spółki Dzielonej na dzień 30 kwietnia 2026 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 1.540.512.622,87 zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści milionów pięćset dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 87/100).

Wartość aktywów i pasywów Działalności Wyodrębnianej na dzień 30 kwietnia 2026 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 2.030.406,07 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych 07/100).

Powyższa wartość została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu biegłego rewidenta sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki Dzielonej na dzień 30 kwietnia 2026 r.

#### **W imieniu Spółki Dzielonej:**

Imię i nazwisko: Michał Mędrała

Imię i nazwisko: Piotr Korycki

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

---

---

## **ZAŁĄCZNIK 6**

### **USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2026 R.**

Wartość aktywów i pasywów Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2026 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 2.818,17 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych 17/100).

Powyższa wartość została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu biegłego rewidenta sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2026 r.

#### **W imieniu Spółki Przejmującej:**

Imię i nazwisko: Wojciech Mach

Stanowisko: Członek Zarządu

  

---