
PLAN PODZIAŁU
WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A.
z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2024 roku

1. Wprowadzanie

Spółka Warsaw Equity Management spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-008), przy ulicy Marszałkowskiej 126/134, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 449480 (dalej jako: „**Spółka Dzielona**” lub „**Spółka**”) powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: Warsaw Equity Management sp. z o.o. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Warsaw Equity Management sp. z o.o. z dnia 10 stycznia 2013 roku. W dniu 31 stycznia 2013 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie doszło do wpisu Warsaw Equity Management S.A. (Spółki Dzielonej) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449480 w rezultacie przekształcenia formy prawnej Warsaw Equity Management sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.

Działalność Spółki Dzielonej prowadzona jest obecnie w obszarach:

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- działalność związana z zarządzaniem holdingami,
- pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- pozostałe formy udzielania kredytów,
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe,

łącznie dalej „**Podstawowa Działalność**”.

Spółka jest spółką holdingową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi tj. jest spółką kapitałową, która realizuje swoją branżową strategię biznesową przez inne spółki, w których posiada udziały lub akcje lub jednostki zależne lub powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Do aktywów posiadanych przez Spółkę zalicza się m.in. nieruchomość rolną, położoną w miejscowości Szestno, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, działki o numerach 200/1, 200/2 oraz 200/3, obręb ewidencyjny Szestno, o łącznej powierzchni nieruchomości równej 43,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr **OL1M/00020697/9** (łącznie: „**Nieruchomość**” / „**Część Majątku Spółki Dzielonej**”). Na przedmiotowej Nieruchomości prowadzona jest działalność rolnicza przez podmioty trzecie (dzierżawców). Nieruchomość ta jest dzierżawiona na cele rolnicze. Nieruchomość ta nie jest wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do jej Podstawowej Działalności i stanowi jej pasywne aktywo.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że Część Majątku Spółki Dzielonej generuje dodatkowe koszty w zakresie jego utrzymania i administrowania, jak również okoliczność, że przeniesienie Nieruchomości do odrębnej spółki pozwoli na bardziej efektywne pod względem ekonomicznym i biznesowym, zarządzanie Nieruchomością, rozszerzenie

działalności rolniczej lub innej dopuszczalnej przez przepisy prawa na Nieruchomości, rozpoczęcie szerszej współpracy z jej dzierżawcami w zakresie większej eksploatacji i czerpania zysków z tej Nieruchomości, jak również zwolni zasoby personalne, kadrowe i zarządcze w Spółce Dzielonej, zasadne jest przeprowadzenie procesu podziału Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie Części Majątku Spółki Dzielonej na istniejącą spółkę z grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest Spółka Dzielona tj. na spółkę TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**”) za udziały Spółki Przejmującej, które obejmie wyłącznie Spółka Dzielona (**podział przez wyodrębnienie**).

W związku z zamiarem podziału przez wyodrębnienie, Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej sporządzili i przyjęli odpowiednio uchwałą z dnia 1 sierpnia 2024 roku Zarządu Spółki Dzielonej i uchwałą Spółki Przejmującej niniejszy plan podziału przez wyodrębnienie („**Plan Podziału**”).

Stosownie do postanowień statutu Spółki Dzielonej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej uchwałą nr 1 z dnia 14 września 2023 roku **wyraziło zgodę** na przeprowadzenie podziału przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zgodę na zbycie (przeniesienie) przez Spółkę Dzieloną Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość (opisane dalej) na rzecz Spółki Przejmującej oraz podjęcie przez Zarząd Spółki Dzielonej wszelkich działań w tym zakresie.

Stosownie do postanowień aktu założycieli (umowy) Spółki Przejmującej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwałą nr 1 z dnia 1 lipca 2024 roku **wyraziło zgodę** na przeprowadzenie podziału przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH, zgodę na nabycie przez Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość oraz podjęcie przez Zarząd Spółki Przejmującej wszelkich działań w tym zakresie.

2. Dane identyfikacyjne Spółek (art. 534 par. 1 pkt 1 KSH)

2.1. Spółka Dzielona

Warsaw Equity Management spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-008), przy ulicy Marszałkowskiej 126/134, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 449480, REGON: 012414784, NIP:5262076662.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 1.520.894,80 zł (słownie: milion pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery i 80/100 złotych) i dzieli się na 15.208.948 (słownie: piętnaście milionów dwieście osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej został opłacony w całości.

Spółka Dzielona jest spółką dominującą w stosunku do Spółki Przejmującej tj. posiada ona w Spółce Przejmującej 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Akcjonariuszami Spółki Dzielonej posiadającymi łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej są: pan Jacek Giedrojc, pan Witold Grzesiak, spółka Vasada Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), oraz Tikaka Consultants Limited z siedzibą w Larnace (Cypr).

2.2. Spółka Przejmująca

TOKENELLO INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-008), przy ulicy Marszałkowskiej 126/134, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 889841, REGON: 388455375, NIP: 5272953076.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 1.220.000,00 zł (słownie: milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 24.400 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został opłacony w całości.

100% udziałów w Spółce Przejmującej posiada Spółka Dzielona. Spółka Przejmująca jest spółką zależną w stosunku do Spółki Dzielonej.

Część Majątku Spółki Dzielonej w postaci Nieruchomości zostanie **wyodrębniona** z majątku Spółki Dzielonej i przeniesiona na Spółkę Przejmującą w zamian za nowo powstałe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

3. Sposób podziału

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (**podział przez wyodrębnienie**) tj. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość, w zamian za nowopowstałe udziały Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną.

Część Majątku Spółki Dzielonej w postaci Nieruchomości została opisana w niniejszym Planie Podziału oraz w **Załączniku nr 1** do niego.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony:

- bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej,

przeniesienie (wyodrębnienie) nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej (stosownie do art. 542 § 4 KSH),

oraz

- przez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość zostanie wniesiona do Spółki Przejmującej tytułem objęcia nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte i pokryte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną w zamian za Część Majątku Spółki Dzielonej (Nieruchomość).

W wyniku podziału Spółki Dzielonej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił **11.176.000,00 zł** (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na **223.520** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej w związku z podziałem przez wyodrębnienie nie ulegnie zmianie.

Przed podziałem Spółki Dzielonej jak również po takim podziale, Spółka Przejmująca będzie wciąż posiadać status spółki zależnej od Spółki Dzielonej, tj. Spółka Dzielona nadal będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Wyodrębnienie Części Majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wyodrębnienia**”).

Ujawnienie w księgach wieczystych lub innych rejestrach przejścia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach lub innych rejestrach (praw do Nieruchomości) nastąpi na wniosek Spółki Przejmującej.

Po zakończeniu podziału Spółki Dzielonej, Spółka Przejmująca będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną w ramach Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość, zaś Spółka Dzielona będzie kontynuowała Podstawową Działalność. Spółka Dzielona zachowa podmiotowość prawną i nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podział przez wyodrębnienie zostanie przeprowadzony w **sposób uproszczony na podstawie art. 538¹ KSH**, zgodnie bowiem z oświadczeniami (zgodami) wszystkich akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz oświadczeniem (zgodą) Spółki Dzielonej jako jedynego wspólnika Spółki Przejmującej nie będzie wymagane sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 ust. 4 KSH oraz udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH (zgody wspólników zostały doręczone zarządowi spółek uczestniczących w podziale).

4. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat (art. 534 par. 1 pkt 2 KSH)

Nie ma zastosowania ze względu na wyłączenie zawarte w art. 529 par. 2 KSH.

W trakcie podziału przez wyodrębnienie nie dojdzie do wymiany akcji Spółki Dzielonej posiadanych przez jej akcjonariuszy na udziały Spółki Przejmującej, gdyż podział nastąpi poprzez **wyodrębnienie** w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH tj. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość w zamian za nowopowstałe udziały Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte **wyłącznie** przez Spółkę Dzieloną.

W wyniku tego podziału: a) nie ulegną unicestwieniu prawa z akcji Spółki Dzielonej posiadane przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej, a b) akcjonariuszom Spółki Dzielonej nie zostaną przydzielone żadne udziały Spółki Przejmującej (w tym nie dojdzie do żadnej wymiany).

Wszystkie nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej zostaną objęte przez Spółkę Dzieloną wyłącznie w zamian za wkład niepieniężny w postaci Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość.

Spółka Przejmująca nie obejmie ani nie zostaną jej przydzielone (przyznane) żadne akcje Spółki Dzielonej w związku z tym podziałem.

Nie przewiduje się dokonywania dopłat w związku z tym podziałem.

5. Informacje o liczbie i wartości udziałów w Spółce Przejmującej obejmowanych przez Spółkę Dzieloną (art. 534 par. 1 pkt 2¹ KSH)

Spółce Dzielonej zostaną zaoferowane (przyznane) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w liczbie **199.120** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia), o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny o wartości **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), równej wartości Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość.

Spółka Dzielona obejmie w zamian za przeniesienie Część Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość **199.120** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) nowe udziały Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Przed podziałem Spółka Dzielona posiada **24.400** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta) udziałów Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej **1.220.000,00 zł** (słownie: milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Po podziale Spółka Dzielona będzie posiadać łącznie **223.520** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia) udziałów Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej **11.176.000,00 zł** (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział (co będzie stanowić 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej).

6. Zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 534 par. 1 pkt 3 KSH)

7. Uczestnictwo w zysku (art. 534 par. 1 pkt 4 KSH)

8. Przyznane prawa przez spółki wspólnikom (art. 534 par. 1 pkt 5 KSH)

Pkt 6, 7 i 8 powyżej nie mają zastosowania ze względu na wyłączenie zawarte w art. 529 par. 2 KSH.

9. Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w podziale (art. 534 par. 1 pkt 6 KSH)

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w podziale.

10. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przyznanych Spółce Przejmującej (art. 534 par. 1 pkt 7 KSH)

Spółce Przejmującej w ramach podziału przez wyodrębnienie przypadnie majątek w postaci Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość. Dokładny opis Nieruchomości stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Podziału.

W okresie od dnia przyjęcia Planu Podziału do Dnia Wyodrębnienia, Spółka Dzielona nie będzie dokonywać jakichkolwiek rozporządzeń czy obciążać Nieruchomość, a ewentualne takie czynności wymagają zgody Spółki Przejmującej i powinny być odzwierciedlone w dokumentacji związanej z niniejszym podziałem w tym w Umowie Przeniesienia.

Spółka Dzielona zapewni, aby rozporządzanie Nieruchomością w okresie od dnia przyjęcia Planu Podziału do Dnia Wyodrębnienia nie zostało w żadnym zakresie ograniczone.

Spółka Dzielona jest uprawniona do podejmowania czynności w okresie od dnia przyjęcia Planu Podziału do Dnia Wyodrębnienia związanych lub zmierzających do ochrony praw związanych z Nieruchomością czy samej Nieruchomości.

Stosownie do przepisów KSH, niezależnie od Planu Podziału i innych dokumentów związanych z przedmiotowym podziałem, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca podpiszą odrębną umowę dotyczącą przeniesienia Nieruchomości w związku z podziałem przez wyodrębnienie na rzecz Spółki Przejmującej w formie aktu notarialnego (**„Umowa Przeniesienia”**).

Umowa Przeniesienia będzie odzwierciedlać ustalenia Planu Podziału oraz zawierać oświadczenia w zakresie stanu prawnego i faktycznego tej Nieruchomości.

W sytuacji zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną części lub całości Nieruchomości, która zgodnie z Planem Podziału ma być przeniesiona na Spółkę Przejmującą, to surogaty otrzymane w zamian za te aktywo będą przysługiwać wyłącznie Spółce Przejmującej.

W razie powstania lub ujawnienia jakichkolwiek roszczeń lub zobowiązań Spółki Dzielonej związanych z Nieruchomością w tym jej obciążeniami rzeczowymi, również objętych postępowaniem sądowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym, administracyjnym lub podatkowym, to takie roszczenia lub zobowiązania zostają przypisane Spółce Przejmującej. Jednakże nie narusza to przepisów prawa określających zasady odpowiedzialności spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania, czy odpowiedzialności Spółki Dzielonej względem Spółki Przejmującej za ewentualne szkody spowodowane tymi zdarzeniami.

W przypadku, w którym dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, związane jest zarówno z Nieruchomością, jak też z Podstawową Działalnością Spółki Dzielonej, i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielanie, albo też w sytuacji, gdyby okazało się, że wyodrębnienie któregośkolwiek z elementów wskazanych powyżej na podstawie niniejszego Planu Podziału nie odniesienie skutku częściowej sukcesji uniwersalnej po stronie Spółki Przejmującej, wówczas Spółka Dzielona oraz Spółka

Przejmująca będą zawierać porozumienia potwierdzające, że taki składnik uległ wyodrębnieniu do Spółki Przejmującej lub pozostał w Spółce Dzielonej. W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa powyżej, przedmiotowy składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie nie będą podlegały wyodrębnieniu do Spółki Przejmującej i pozostaną w Spółce Dzielonej.

W ramach podziału przez wyodrębnienie Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca mogą zawrzeć inne umowy (inne niż Umowa Przeniesienia) regulujące szczegółowo kwestie takie jak korzystanie z Nieruchomości, w tym przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków, które przypadają Spółce Przejmującej zgodnie z niniejszym Planem Podziału, ale nie zostaną przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej z mocy prawa z Dniem Wyodrębnienia, czy współpracę pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w procesie wydania Spółce Przejmującej Nieruchomości, oraz związanej z nią dokumentacji, jak również wszelkie inne umowy, które spółki uznają za niezbędne dla realizacji podziału przez wyodrębnienie.

11. Podział pomiędzy akcjonariuszy Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej (art. 534 par. 1 pkt 8 KSH)

Nie ma zastosowania ze względu na wyłączenie zawarte w art. 529 par. 2 KSH.

12. Postanowienia końcowe

1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej został pokryty w całości.
2. Spółka Dzielona nie jest w upadłości ani w likwidacji.
3. Do przedmiotowego podziału przez wyodrębnienie następującego bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie stosuje się przepisów art. 456 i art. 458 § 2 pkt 3 i 4 KSH.
4. Sprawozdanie zarządu Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej (art. 536 KSH) – nie ma zastosowania ze względu na wyłączenie zawarte w art. 529 par. 2 KSH.
5. Kontrola Planu Podziału przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 537 i 538 KSH) – nie ma zastosowania ze względu na wyłączenie zawarte w art. 529 par. 2 KSH.
6. W odniesieniu do Nieruchomości, która zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny w ramach podziału nie sporządzono pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 311 KSH i nie poddano go badaniu przez biegłego rewidenta w trybie art. 312 KSH – z racji wyłączenia wskazanego w art. 538¹ par. 3 KSH (ponieważ, niezależnie od innych wyłączeń, Spółka Przejmująca nie jest spółką akcyjną).
7. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Planu Podziału okaże się nieważne, nieskuteczne lub obciążone inną wadą, pozostałe postanowienia Planu Podziału pozostają w mocy i będą rodziły skutki prawne (klauzula salwatoryjna).
8. Zgodnie z treścią art. 535 § 3 KSH niniejszy Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości stronie internetowej <https://warsawequity.com/pl/ogloszenia-warsaw-equity-management/> oraz

<https://warsawequity.com/pl/ogloszenie-tokenello/> (odpowiednio dla Spółki Dzielonej jak i Spółki Przejmującej) nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału przez wyodrębnienie, nieprzerwanie do dnia zakończenia odpowiednio Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej podejmującego uchwałę w sprawie podziału przez wyodrębnienie.

13. Załączniki do Planu Podziału

- **Załącznik nr 1** – Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej (Nieruchomości).
- **Załącznik nr 2** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej **o podziale** Warsaw Equity Management S.A. przez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku w postaci Nieruchomości na Spółkę Przejmującą TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na treść Planu Podziału oraz umowy (aktu założycielskiego) Spółki Przejmującej.
- **Załącznik nr 3** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej **o podziale** Warsaw Equity Management S.A. przez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku w postaci Nieruchomości na Spółkę Przejmującą TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na treść Planu Podziału oraz umowy (aktu założycielskiego) Spółki Przejmującej.
- **Załącznik nr 4** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej **o podwyższeniu kapitału zakładowego** Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o. oraz zmiany aktu założycielskiego (umowy) spółki w tym zakresie.

- **Załącznik nr 5** – Projekt (aktu założycielskiego) **umowy** Spółki Przejmującej.
- **Załącznik nr 6** – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału, tj. na **01.07.2024 r.**

Data: 1 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Dzielonej Warsaw Equity Management S.A.

Krzysztof Dziewicki

– Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

W imieniu Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Krzysztof Dziewicki

– Prezes Zarządu TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Załącznik nr 1 – Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej (Nieruchomości).

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z planowanym podziałem w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie) tj. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiące Nieruchomość, w zamian za nowopowstałe udziały Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną.

Opis składników majątku przenoszonych na Spółkę Przejmującą:

Prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Szestno, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, działki o numerach 200/1, 200/2 oraz 200/3, obręb ewidencyjny Szestno, o łącznej powierzchni nieruchomości równej 43,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr **OL1M/00020697/9**.

Data: 1 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Dzielonej Warsaw Equity Management S.A.

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

W imieniu Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej o podziale Warsaw Equity Management S.A. przez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku w postaci Nieruchomości na Spółkę Przejmującą TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na treść Planu Podziału oraz umowy (aktu założycielskiego) Spółki Przejmującej.

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z planowanym podziałem w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie) tj. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość, w zamian za nowopowstałe udziały Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną.

Projekt

[ustne przedstawienie istotnych elementów Planu Podziału]

**Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] r.**

o podziale Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku spółki na istniejącą spółkę zależną działającą pod firmą: Tokenello Investments sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na treść Planu Podziału oraz treść aktu założycielskiego (umowy) spółki Tokenello Investments sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 541 k.s.h., **postanawia co następuje:**

§ 1

1. Uchwała się i **wyraża zgodę na podział** spółki Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 449480, REGON: 012414784, NIP: 5262076662, kapitał zakładowy: 1.520.894,80 zł (dalej jako „**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 k.s.h. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci

*prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Szestno, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działek o numerach 200/1, 200/2 oraz 200/3, obręb ewidencyjny Szestno, o łącznej powierzchni nieruchomości równej 43,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020697/9 (dalej jako „**Część Majątku Spółki Dzielonej**”/”**Nieruchomość**”) szczegółowo opisanej w Planie Podziału (wskazanym poniżej),*

na istniejącą spółkę zależną w 100% od Spółki Dzielonej, która działa pod firmą **Tokenello Investments sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 889841, REGON: 388455375, NIP: 5272953076, kapitał zakładowy: 1.220.000,00 zł (**„Spółka Przejmująca**”) – **podział przez wyodrębnienie**, w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną przyznane w całości jednemu dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmującej tj.

spółce Warsaw Equity Management S.A. (Spółce Dzielonej), na zasadach określonych w Planie Podziału i niniejszej uchwale.

2. Podział (wyodrębnienie) nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nowych udziałów Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Dzień Wyodrębnienia**”).
3. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi przeniesienie Części Majątku Spółki Dzielonej w postaci Nieruchomości o wartości **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na Spółkę Przejmującą w zamian za **199.120** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) („**Nowe Udziały**”). Tym samym, w Dniu Wyodrębnienia Spółka Dzielona (która jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej) zwiększy swój udział kapitałowy w Spółce Przejmującej.
4. Wszystkie Nowe Udziały zostaną pokryte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną (jako jedynego wspólnika Spółki Przejmującej) w całości majątkiem Spółki Dzielonej tj. Częścią Majątku Spółki Dzielonej/Nieruchomością. Zostanie ona wniesiona jako wkład niepieniężny do Spółki Przejmującej tytułem objęcia Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (na podstawie umowy przeniesienia która zostanie zawarta pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą).

§ 2

1. **Wyraża się zgodę** na Plan Podziału Spółki Dzielonej, przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 1 sierpnia 2024 roku („**Plan Podziału**”).
2. **Wyraża się zgodę** na wyodrębnienie i przeniesienie Część Majątku Spółki Dzielonej (Nieruchomości) na Spółkę Przejmującą.

§ 3

1. **Wyraża się zgodę** i postanawia, że podział Spółki Dzielonej w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 k.s.h. nastąpi **bez obniżenia kapitału zakładowego** Spółki Dzielonej (tj. przeniesienie i wyodrębnienie Nieruchomości nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej stosownie do art. 542 § 4 KSH).
2. Nowe Udziały w Spółce Przejmującej zostaną objęte wyłącznie przez jedynego wspólnika Spółki Przejmującej tj. Spółce Dzielonej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i Planie Podziału w zamian za Część Majątku Spółki Dzielonej (Nieruchomość), o wartości **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. W wyniku takiego podwyższenia i objęcia Nowych Udziałów, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił **11.176.000,00 zł** (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na **223.520** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (rodzaj tych udziałów wraz z ich podziałem został szczegółowo wskazany w akcie założycielskim/umowie Spółki Przejmującej).
4. Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.
5. Nowe Udziały będą uczestniczyły w zysku Spółki Przejmującej z dniem wpisania podwyższenia kapitału zakładowego dot. Nowych Udziałów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. W trakcie podziału nie dojdzie do wymiany akcji Spółki Dzielonej posiadanych przez jej akcjonariuszy na udziały Spółki Przejmującej, gdyż podział nastąpi poprzez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych. W wyniku takiego podziału: a) nie ulegną unicestwieniu prawa z akcji Spółki Dzielonej posiadane przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej, b) akcjonariuszom Spółki Dzielonej nie zostaną przydzielone (przyznane) żadne udziały Spółki Przejmującej (w tym nie dojdzie do żadnej wymiany), c) Spółka Przejmująca nie obejmie ani nie zostaną jej przydzielone (przyznane) żadne akcje Spółki Dzielonej.

7. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w podziale.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warsaw Equity Management S.A. **wyraża zgodę i przyjmuje treść aktu założycielskiego (umowy) Spółki Przejmującej**, zgodnie z projektem aktu założycielskiego (umowy) Spółki Przejmującej załączonym do Planu Podziału, który jest **załącznikiem** do niniejszej uchwały.
2. Z uwagi, że podział przeprowadzany jest bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, to nie zachodzi konieczność oraz nie dochodzi do zmiany statutu Spółki Dzielonej.

§ 5

1. Spółka Przejmująca nie posiada organu Rady Nadzorczej. Nie przewiduje się jego powołania w ramach podziału Spółki Dzielonej przy uczestnictwie Spółki Przejmującej.
2. Zarząd Spółki Przejmującej liczy 1 (słownie: jedną) osobę.
3. Nie przewiduje się zmian w Zarządzie Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki Dzielonej przy uczestnictwie Spółki Przejmującej.

§ 6

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Dzielonej, do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją przedmiotowego podziału i niniejszej uchwały.

§ 7

Plan Podziału wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Data: 1 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Dzielonej Warsaw Equity Management S.A.

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

W imieniu Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Załącznik nr 3 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o podziale Warsaw Equity Management S.A. przez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku w postaci Nieruchomości na Spółkę Przejmującą TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na treść Planu Podziału oraz umowy (aktu założycielskiego) Spółki Przejmującej.

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z planowanym podziałem w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie) tj. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość, w zamian za nowopowstałe udziały Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną.

Projekt

[ustne przedstawienie istotnych elementów Planu Podziału]

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TOKENELLO INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] r.

o podziale Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku spółki na istniejącą spółkę zależną działającą pod firmą: Tokenello Investments sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na treść Planu Podziału oraz treść aktu założycielskiego (umowy) spółki Tokenello Investments sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TOKENELLO INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) niniejszym działając na podstawie art. 541 k.s.h., **postanawia co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się i **wyraża zgodę na podział** spółki Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 449480, REGON: 012414784, NIP: 5262076662, kapitał zakładowy: 1.520.894,80 zł (dalej jako „**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 k.s.h. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci *prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Szestno, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działek o numerach 200/1, 200/2 oraz 200/3, obręb ewidencyjny Szestno, o łącznej powierzchni nieruchomości równej 43,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020697/9 (dalej jako „**Część Majątku Spółki Dzielonej**”/”**Nieruchomość**”) szczegółowo opisanej w Planie Podziału (wskazanym poniżej),*

na spółkę zależną w 100% od Spółki Dzielonej, która działa pod firmą **Tokenello Investments sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 889841, REGON: 388455375, NIP: 5272953076, kapitał zakładowy: 1.220.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) – **podział przez wyodrębnienie**, w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną przyznane w całości jednemu dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmującej tj. spółce

Warsaw Equity Management S.A. (Spółce Dzielonej), na zasadach określonych w Planie Podziału i niniejszej uchwale.

2. Podział (wyodrębnienie) nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nowych udziałów Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Dzień Wyodrębnienia**”).
3. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi przeniesienie Części Majątku Spółki Dzielonej w postaci Nieruchomości o wartości **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na Spółkę Przejmującą w zamian za **199.120** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, oraz o łącznej wartości nominalnej **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) („**Nowe Udziały**”). Tym samym, w Dniu Wyodrębnienia Spółka Dzielona (która jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej) zwiększy swój udział kapitałowy w Spółce Przejmującej.
4. Wszystkie Nowe Udziały zostaną pokryte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną (jako jedynego wspólnika Spółki Przejmującej) w całości majątkiem Spółki Dzielonej tj. Częścią Majątku Spółki Dzielonej/Nieruchomością. Zostanie ona wniesiona jako wkład niepieniężny do Spółki Przejmującej tytułem objęcia Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (na podstawie umowy przeniesienia która zostanie zawarta pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą).

§ 2

1. **Wyraża się zgodę** na Plan Podziału Spółki Dzielonej, przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 1 sierpnia 2024 roku („**Plan Podziału**”).
2. **Wyraża się zgodę** na wyodrębnienie i przeniesienie Część Majątku Spółki Dzielonej (Nieruchomości) na Spółkę Przejmującą.

§ 3

1. **Wyraża się zgodę** i postanawia, że podział Spółki Dzielonej w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 k.s.h. nastąpi **bez obniżenia kapitału zakładowego** Spółki Dzielonej (tj. przeniesienie i wyodrębnienie Nieruchomości nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej stosownie do art. 542 § 4 KSH).
2. Nowe Udziały w Spółce Przejmującej zostaną objęte wyłącznie przez jedynego wspólnika Spółki Przejmującej tj. Spółce Dzielonej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i Planie Podziału w zamian za Część Majątku Spółki Dzielonej (Nieruchomość), o wartości **9.956.000,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. W wyniku takiego podwyższenia i objęcia Nowych Udziałów, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił **11.176.000,00 zł** (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na **223.520** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (rodzaj tych udziałów wraz z ich podziałem został szczegółowo wskazany w akcie założycielskim/umowie Spółki Przejmującej).
4. Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.
5. Nowe Udziały będą uczestniczyły w zysku Spółki Przejmującej z dniem wpisania podwyższenia kapitału zakładowego dot. Nowych Udziałów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. W trakcie podziału nie dojdzie do wymiany akcji Spółki Dzielonej posiadanych przez jej akcjonariuszy na udziały Spółki Przejmującej, gdyż podział nastąpi poprzez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych. W wyniku takiego podziału: a) nie ulegną unicestwieniu prawa z akcji Spółki Dzielonej posiadane przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej, b) akcjonariuszom Spółki Dzielonej nie zostaną przydzielone (przyznane) żadne udziały Spółki Przejmującej (w tym nie dojdzie do żadnej wymiany), c) Spółka Przejmująca nie obejmie ani nie zostaną jej przydzielone (przyznane) żadne akcje Spółki Dzielonej.

7. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w podziale.

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tokenello Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) **wyraża zgodę i przyjmuje treść aktu założycielskiego (umowy) Spółki Przejmującej**, zgodnie z projektem aktu założycielskiego (umowy) Spółki Przejmującej załączonym do Planu Podziału, który jest **załącznikiem** do niniejszej uchwały.
2. Z uwagi, że podział przeprowadzany jest bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, to nie zachodzi konieczność oraz nie dochodzi do zmiany statutu Spółki Dzielonej.

§ 5

1. Spółka Przejmująca nie posiada organu Rady Nadzorczej. Nie przewiduje się jego powołania w ramach podziału Spółki Dzielonej przy uczestnictwie Spółki Przejmującej.
2. Zarząd Spółki Przejmującej liczy 1 (słownie: jedną) osobę.
3. Nie przewiduje się zmian w Zarządzie Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki Dzielonej przy uczestnictwie Spółki Przejmującej.

§ 6

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej, do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją przedmiotowego podziału i niniejszej uchwały.

§ 7

Plan Podziału wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Data: 1 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Dzielonej Warsaw Equity Management S.A.

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

W imieniu Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Załącznik nr 4 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o **podwyższeniu kapitału zakładowego** Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o. oraz zmiany aktu założycielskiego (umowy) spółki w tym zakresie.

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z planowanym podziałem w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie) tj. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość, w zamian za nowopowstałe udziały Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną.

Projekt

UCHWAŁA Nr [x]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TOKENELLO INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie
z dnia [x] 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Tokenello Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) niniejszym postanawia, mając na uwadze: **a)** podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Dzielona) Uchwały Nr [x] w dniu [x] roku dot. **zgody** na przeprowadzenie podziału przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, zgody na zbycie (przeniesienie) przez Spółkę Dzieloną Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość na rzecz Spółki Przejmującej oraz podjęcie przez Zarząd Spółki Dzielonej wszelkich działań w tym zakresie, **b)** podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (Spółka Przejmująca) Uchwały Nr [x] w dniu [x] roku dot. **zgody** na przeprowadzenie podziału przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, zgody na zbycie (przeniesienie) przez Spółkę Dzieloną Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość na rzecz Spółki Przejmującej oraz podjęcie przez Zarząd Spółki Dzielonej wszelkich działań w tym zakresie, **c)** podjęcie przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki (Spółki Przejmującej) w dniu [x] roku uchwał w przedmiocie **ustalenia Planu Podziału**, oraz **d)** podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Dzielona) Uchwały Nr [x] w dniu [x] roku o **podziale** Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku spółki na istniejącą spółkę zależną działającą pod firmą: Tokenello Investments sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na treść Planu Podziału oraz treść aktu założycielskiego (umowy) spółki Tokenello Investments sp. z o.o., **e)** podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (Spółka Przejmująca) Uchwały Nr [x] w dniu [x] roku o **podziale** Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie i przeniesienie części majątku spółki na istniejącą spółkę zależną działającą pod firmą: Tokenello Investments sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na treść Planu Podziału oraz treść aktu założycielskiego (umowy) spółki Tokenello Investments sp. z o.o., uchwała co następuje:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty **1.220.000,00 zł** do kwoty **11.176.000,00 zł**, to jest o kwotę **9.956.000,00 zł**, poprzez utworzenie **199.120** nowych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **9.956.000,00 zł**.
2. Wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki, a wszystkie nowoutworzone udziały Spółki („**Nowe Udziały**”) przyznać do objęcia przez jednego wspólnika Spółki w następujący sposób:

- **199.120** Nowych Udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **9.956.000,00 zł**, przeznaczyć do objęcia przez **Warsaw Equity Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS: 449480) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej („**Nieruchomość**”) położonej w miejscowości Szestno, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działek o numerach 200/1, 200/2 oraz 200/3, obręb ewidencyjny Szestno, o łącznej powierzchni nieruchomości równej 43,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020697/9 („**Wkład Niepieniężny**”).

3. Wartość Wkładu Niepieniężnego (Nieruchomości) wynosi **9.956.000,00 zł**.
4. Wkład Niepieniężny na pokrycie Nowych Udziałów zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązana jest, w celu wniesienia Wkładu Niepieniężnego (Nieruchomości) tytułem objęcia Nowych Udziałów do zawarcia ze Spółką stosownej umowy dot. przeniesienia prawa do Nieruchomości (umowy przeniesienia), i/lub złożenia stosowanego oświadczenia o objęciu Nowych Udziałów i przeniesieniu Wkładu Niepieniężnego na Spółkę, o której/których przedmiotem będzie Nieruchomość stanowiąca przedmiot Wkładu Niepieniężnego.
6. Objęcie udziałów winno nastąpić do dnia [x] roku.

II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, postanawia zmienić Akt Założycielski Spółki w ten sposób, że:

a) **§ 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„§ 4 Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **11.176.000,00 zł** (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na **223.520** (dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----*
2. *Przy uwzględnieniu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, a także przeprowadzonych transakcji dotyczących udziałów Spółki, kapitał zakładowy dzieli się na **223.520** równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej **11.176.000,00 zł** (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), które przysługują wspólnikowi **Warsaw Equity Management S.A.** z siedzibą w Warszawie.*
3. ***24.400** (dwadzieścia cztery tysiące czterysta) udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 1.220.000,00 zł (milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) w Spółce pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym. -----*
4. ***199.120** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości **9.956.000,00 zł** (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w Spółce pokryte zostały w całości **wkładem niepieniężnym** (aportem) przez **Warsaw Equity Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS: 449480) („**WEM**”), na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr [x] z dnia [x] roku (zaprotokołowanej przez [x] w dniu [x] roku za rep. A nr [x]), oświadczenia WEM o objęciu udziałów w Spółce i pokrycia ich wkładem niepieniężnym (aportem) z dnia [x] roku (zaprotokołowanej przez [x] w dniu [x] roku za rep. A nr [x]), oraz umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) zawartej pomiędzy WEM a Spółkę w dniu [x] roku (zaprotokołowanej przez [x] w dniu [x] roku za rep. A nr [x]), w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości rolnej*

niezabudowanej („**Nieruchomość**”) położonej w miejscowości Szestno, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działek o numerach 200/1, 200/2 oraz 200/3, obręb ewidencyjny Szestno, o łącznej powierzchni nieruchomości równej 43,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020697/9 („**Wkład Niepieniężny**”). Wartość Wkładu Niepieniężnego (Nieruchomości) wynosi **9.956.000,00 zł.** -----

5. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. -----

6. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

7. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

8. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku, do kwoty 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych nie będzie stanowił zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----”

Data: 1 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Dzielonej Warsaw Equity Management S.A.:

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

W imieniu Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.:

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Załącznik nr 5 – Projekt (aktu założycielskiego) umowy Spółki Przejmującej.

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z planowanym podziałem w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie) tj. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość, w zamian za nowopowstałe udziały Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną.

**Projekt
Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TOKENELLO INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tokenello Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym, przy uwzględnieniu zmian Aktu założycielskiego Spółki wskazanych w Uchwale Nr [x] powyżej, postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1 Zawiązanie Spółki

Stawający w imieniu reprezentowanej spółki zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2 Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Tokenello Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----
2. Spółka może używać skróconej firmy: **Tokenello Investments sp. z o.o.**-----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
4. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. -----

§ 3 Przedmiot działalności Spółki

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą. -----
2. Spółka może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju lub za granicą. -----
4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa. -----
5. W ramach swojej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług. –
6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:-----

1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem

- budynków;-----
- 2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
 - 3) PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych; -----
 - 4) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
 - 5) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;-----
 - 6) PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; -----
 - 7) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; -----
 - 8) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;-----
 - 9) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane; -----
 - 10) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
 - 11) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt;-----
 - 12) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
 - 13) PKD 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;-----
 - 14) PKD 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 - 15) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; ----
 - 16) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
 - 17) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
 - 18) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - 19) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
 - 20) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;-----
 - 21) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
 - 22) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----
 - 23) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 24) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----
 - 25) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;-----
 - 26) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; -----
 - 27) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----
 - 28) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 29) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
 - 30) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
 - 31) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
 - 32) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - 33) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----
 - 34) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 35) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;-----
 - 36) PKD 64.91Z - Leasing finansowy;-----
 - 37) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
 - 38) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

- niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- 39) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- 40) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 41) PKD 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 42) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 43) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- 44) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 45) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 46) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury; -----
- 47) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
- 48) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 49) PKD 73.1 - Reklama;-----
- 50) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 51) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 52) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 53) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;-----
- 54) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 55) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;-----
- 56) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 57) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację. -----

7. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności. -----

§ 4 Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **11.176.000,00 zł** (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na **223.520** (dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----*
2. *Przy uwzględnieniu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, a także przeprowadzonych transakcji dotyczących udziałów Spółki, kapitał zakładowy dzieli się na **223.520 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia)** równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej **11.176.000,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)**, które przysługują wspólnikowi **Warsaw Equity Management S.A.** z siedzibą w Warszawie.*
3. ***24.400** (dwadzieścia cztery tysiące czterysta) udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 1.220.000,00 zł (milion dwieście dwadzieścia*

tysięcy złotych) w Spółce pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym. -----

4. **199.120** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości **9.956.000,00 zł** (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w Spółce pokryte zostały w całości wkładem niepieniężnym (aportem) przez Warsaw Equity Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 449480) („WEM”), na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr [x] z dnia [x] roku (zaprotokołowanej przez [x] w dniu [x] roku za rep. A nr [x]), oświadczenia WEM o objęciu udziałów w Spółce i pokrycia ich wkładem niepieniężnym (aportem) z dnia [x] roku (zaprotokołowanej przez [x] w dniu [x] roku za rep. A nr [x]), oraz umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) zawartej pomiędzy WEM a Spółkę w dniu [x] roku (zaprotokołowanej przez [x] w dniu [x] roku za rep. A nr [x]), w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej („Nieruchomość”) położonej w miejscowości Szestno, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, działki o numerach 200/1, 200/2 oraz 200/3, obręb ewidencyjny Szestno, o łącznej powierzchni nieruchomości równej 43,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020697/9 („Wkład Niepieniężny”). Wartość Wkładu Niepieniężnego (Nieruchomości) wynosi **9.956.000,00 zł**.-----

5. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. -----

6. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

7. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

8. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku, do kwoty 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych nie będzie stanowić zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.-----

§ 5 Zbywanie i zastawianie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane. -----

2. Zarówno zbycie, jak i zastawienie udziałów przez wspólnika może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały. -----

3. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.-----

4. Zastawnik bądź użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników na warunkach określonych w stosownej umowie zastawu na udziałach lub umowie o ustanowienie użytkownika udziałów. -----

§ 6 Umorzenie udziałów

1. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Udziały mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.-----
3. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.-----

§ 7 Pożyczki od wspólników i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników. -----
2. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 1000-krotności wartości udziałów posiadanych w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat. -----
3. Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie wniesienia dopłat.-----
4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
5. Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie zwrotu dopłat.-----

§ 8 Organy Spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.-----

§ 9 Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce. -----
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
4. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. -----
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie 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. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. -----
7. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

8. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne. -----
9. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu oraz gdy na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
10. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----
11. Uchwały wspólników wymagają: -----
- 1) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki; -----
 - 2) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
 - 3) 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; -----
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 6) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości; -----
 - 7) nałożenie i zwrot dopłat; -----
 - 8) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat; -----
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, jak również ustalenie ich wynagrodzenia; -----
 - 11) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę; -----
 - 12) wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
12. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników. -----

§ 10 Zarząd

1. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą wspólników na czas nieokreślony. W stosunku do członków Zarządu Spółki nie stosuje się przepisów zawartych w art. 202 §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób. -----
3. Uchwałą wspólników można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie. -----
5. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, z podaniem lub bez podania przyczyn. -----
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje

pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 11 Podział zysku

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych, jak również do podejmowania decyzji co do uzupełniania funduszy rezerwowych. -----
3. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Aktem Założycielskim Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może 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.-----

§ 12 Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 13 Likwidacja Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów. -----

§ 14 Pozostałe postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Wszelkie spory między wspólnikami mogące wynikać z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki lub go dotyczące, rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego regulaminem. Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski.”-----

Data: 1 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Dzielonej Warsaw Equity Management S.A.

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

W imieniu Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Załącznik nr 6 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału, tj. na **01.07.2024 r.**

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z planowanym podziałem w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie) tj. poprzez wyodrębnienie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą Części Majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Nieruchomość, w zamian za nowopowstałe udziały Spółki Przejmującej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte wyłącznie przez Spółkę Dzieloną.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ
WARSAW EQUITY MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 01.07.2024 r.

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki pod firmą: **WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A.** zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 449480, (Spółka Dzielona) został sporządzony w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez wyodrębnienie i przeniesienie Części Majątku Spółki Dzielonej (Nieruchomości) na istniejącą spółkę z grupy kapitałowej w której WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. jest spółką dominującą, tj. na spółkę TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), za udziały Spółki Przejmującej, które obejmuje wyłącznie Spółka Dzielona (podział przez wyodrębnienie).

1. Podstawa określenia wartości majątku Spółki Dzielonej

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalono metodą księgową – przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierając się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów podziału na dzień **01.07.2024 r.** – tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (udostępnionego bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej).

2. Wartość majątku Spółki Dzielonej

Na podstawie bilansu Spółki Dzielonej sporządzonego dla celów podziału wartość majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z jej bilansem wskazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień **01.07.2024 r.**, Wartość majątku Spółki Dzielonej wynosi:

587.625.427,55 PLN

Dodatkowo poniżej załącza się pełen Bilans oraz RZiS Spółki Dzielonej na dzień **01.07.2024 r.**

3. Wartość części majątku Spółki Dzielonej obejmująca Część Majątku Spółki Dzielonej (Nieruchomości) przeznaczoną do wyodrębnienia (przeniesienia) na Spółkę Przejmującą.

Wartość Części Majątku Spółki Dzielonej (Nieruchomości) przeznaczoną do wyodrębnienia (przeniesienia) na Spółkę Przejmującą, ustalona wg. stanu na dzień **01.07.2024 roku**, metodą wyceny aktywów netto wynosi:

9.956.000,00 PLN

Załącznik Bilans i RZiS Spółki Dzielonej

Data: 1 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Dzielonej Warsaw Equity Management S.A.:

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

W imieniu Spółki Przejmującej TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.:

Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu TOKENELLO INVESTMENTS sp. z o.o.