

UCHWAŁA NR 2/12/2020

Rady Nadzorczej spółki Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zbycie istotnych aktywów Spółki, w zakresie objętym segmentem TELCO

§ 1

„Rada Nadzorcza spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. e) statutu Spółki w związku z art. 382 § 1 oraz art. 393 pkt 3 k.s.h., w związku z realizowaną przez Spółkę transakcją polegającą na pozyskaniu inwestora dla rozwoju obszaru Enterprise Services w ramach spółki Software Mind sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, objętą zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w odrębnej uchwale, wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez Spółkę części istniejącego przedsiębiorstwa Spółki w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, operującej dotychczas jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) działająca pod nazwą „TELCO” („Telco” lub „TELCO”), na rzecz spółki Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („SM”), tytułem wniesienia aportu na pokrycie nowych udziałów podlegających objęciu przez Spółkę w SM.

§ 2

Przedmiotem działalności dywizji TELCO, powołanej w § 1 powyżej, jest świadczenie usług i oferowanie produktów dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego. Działalność ta stanowi samodzielny obszar działalności Spółki, niezależny od działania pozostałych jednostek organizacyjnych działających w wewnętrznej strukturze Spółki, wyposażony w środki materialne i niematerialne niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w oderwaniu od pozostałych jednostek organizacyjnych Spółki. Działalność TELCO obejmuje w szczególności rozwijanie oraz wdrażanie rozwiązań dla operatorów komórkowych, w szczególności takich jak MOBILE SOLUTIONS oraz RINGBACK TONES. Jednocześnie, TELCO świadczy usługi utrzymania i rozwoju systemów telekomunikacyjnych operatorów komórkowych. W skład TELCO wchodzi środki materialne i niematerialne niezbędne do samodzielnego funkcjonowania TELCO, w tym wszelkie aktywa rzeczowe oraz prawa majątkowe, wartości niematerialne i prawne, należności i zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z klientami, dostawcami Spółki oraz jej pracownikami, współpracownikami i zleceniobiorcami, związane z działalnością Spółki prowadzoną w segmencie operacyjnym TELCO.

§ 3

Niniejsza zgoda stanowi jednocześnie zgodę na zbycie przez spółkę na rzecz SM elementów składających się na dywizję TELCO (to jest środków materialnych i niematerialnych, wszelkich aktywów rzeczowych oraz praw majątkowych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z klientami, dostawcami Spółki oraz jej pracownikami, współpracownikami i zleceniobiorcami, związanych z działalnością Spółki prowadzonej w segmencie operacyjnym TELCO), w przypadku gdyby interpretacje podatkowe wydane Spółce przez organy podatkowe nie pozwalały na zakwalifikowanie TELCO jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

§ 4

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na przeniesienie na rzecz spółki Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie części przedsiębiorstwa Spółki w postaci TELCO, opisanej § 1 - 3 niniejszej uchwały.

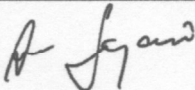


§ 5

Powierza się Zarządowi Spółki podjęcie czynności prawnych i faktycznych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Na podstawie przepisu art. 388 § 3 k.s.h., wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzają, iż zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i głosują nad uchwałą w trybie pisemnym, w następujący sposób.

	ZA	WSTRZYMAŁ SIĘ	PRZECIW
Bartłomiej Stoiński	Bartłomiej Stoiński Elektronicznie podpisany przez Bartłomiej Stoiński Data: 2020.12.15 09:19:06 +01'00'		
Jan Styczeń			
Artur Olender			
Dariusz Korzycki	Dariusz Korzycki Elektronicznie podpisany przez Dariusz Korzycki Data: 2020.12.16 10:36:41 +01'00'		
Paweł Nowak	Paweł Nowak Dokument podpisany przez Paweł Zbigniew Nowak Data: 2020.12.16 12:35:47 CET		

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została/nie została* podjęta stosunkiem głosów za, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący:
