

Załącznik nr 1 do Planu Podziału – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej ws. podziału

[FORMA AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ailleron S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia [•] 2025 r.

w sprawie podziału Spółki przez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną
– FlexSpace spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Działając na podstawie art. 541 § 1 - 4 w zw. z § 7 oraz art. 529 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 18) („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Spółka Dzielona”) postanawia, co następuje:

§ 1.

[Podział Spółki Dzielonej]

1. Dokonuje się podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 5) KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej prawa i obowiązki z umów najmu i podnajmu, prawa i obowiązki z umów o pracę z pracownikami, środki trwałe i wyposażenie, w tym wyposażenie wykorzystywane przez pracowników oraz wartości niematerialne i prawne, służące prowadzeniu działalności koncentrującej się na: (i) świadczeniu kompleksowych usług w przedmiocie podnajmu nieruchomości dla podmiotów trzecich, w tym dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Ailleron S.A., poprzez oddawanie w podnajem wynajmowanych lokali w tym również części wspólnych oraz miejsc parkingowych), jak również (ii) zarządzaniu i administrowaniu przestrzenią biurową oraz umowami i zamówieniami w zakresie wyposażenia i funkcjonowania lokalu, (iii) zarządzaniu przepływami finansowymi związanymi z wynajmowanymi lokalami (w tym: monitorowaniu należności i zobowiązań, terminów płatności i zaległości od i wobec kontrahentów), jak również (iv) poszukiwaniu możliwości dalszego najmu niezagospodarowanej powierzchni biurowej,



- na spółkę nowo zawiązaną – **FlexSpace sp. z o.o.** w organizacji z siedzibą w Krakowie („**Spółka Nowo Zawiązana**”), w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmie w całości Spółka Dzielona (podział przez wyodrębnienie).
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany na zasadach szczegółowo opisanych w planie podziału Spółki Dzielonej, sporządzonym i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 8 października 2025 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 8 października 2025 r. („**Plan Podziału**”). Plan Podziału wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.
 3. Wobec okoliczności, iż podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. wyodrębnienie zostanie sfinansowane w całości z majątku Spółki, innego niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej, nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Dzielonej.
 4. Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału wraz z załącznikami.
 5. Wyraża się zgodę na zbycie, tj. przeniesienie w związku z podziałem na Spółkę Nowo Zawiązaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej prawa i obowiązki z umów najmu i podnajmu, prawa i obowiązki z umów o pracę z pracownikami, środki trwałe i wyposażenie, w tym wyposażenie wykorzystywane przez pracowników oraz wartości niematerialne i prawne, służące prowadzeniu działalności koncentrującej się na: (i) świadczeniu kompleksowych usług w przedmiocie podnajmu nieruchomości dla podmiotów trzecich, w tym dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Ailleron S.A., poprzez oddawanie w podnajem wynajmowanych lokali w tym również części wspólnych oraz miejsc parkingowych), jak również (ii) zarządzaniu i administrowaniu przestrzenią biurową oraz umowami i zamówieniami w zakresie wyposażenia i funkcjonowania lokalu, (iii) zarządzaniu przepływami finansowymi związanymi z wynajmowanymi lokalami (w tym: monitorowaniu należności i zobowiązań, terminów płatności i zaległości od i wobec kontrahentów), jak również (iv) poszukiwaniu możliwości dalszego najmu niezagospodarowanej powierzchni biurowej, obejmującego Wyodrębniany Majątek, na zasadach opisanych w Planie Podziału.

§ 2.

[Pokrycie kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej]

Wyraża się zgodę na przeniesienie Wyodrębnianego Majątku na Spółkę Nowo Zawiązaną, w wyniku którego dojdzie do pokrycia kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej w łącznej kwocie **5.000,00 zł** odpowiadającej wartości Wyodrębnianego Majątku przyjętej na potrzeby Planu Podziału, w wyniku którego kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej zostanie pokryty w całości i będzie się dzielił na **100** udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy, które zostaną w całości przeznaczone do objęcia przez Spółkę Dzieloną w zamian za wkład w postaci przenoszonych zgodnie z Planem Podziału części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części



przedsiębiorstwa, tj. Wyodrębnianego Majątku, o łącznej wartości **5.000,00 zł**. Udziały, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą uczestniczyć w zysku Spółki Nowo Zawiązanej począwszy od pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 3.

[Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej]

Wyraża się zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, stanowiącej załącznik do Planu Podziału, w następującym brzmieniu:

[treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej zgodna z załącznikiem do Planu Podziału].

§ 4.

[Zgoda na powołanie pierwszego Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej]

Wyraża się zgodę, aby w skład pierwszego Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej powołani zostali:

1. (...), któremu powierzone zostanie pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
2. (...), któremu powierzone zostanie pełnienie funkcji Członka Zarządu.

§ 5.

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wyodrębnienia, tj. od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej.

[Załącznik:

Plan Podziału wraz z załącznikami.]

Za Ailleron S.A. (Spółka Dzielona):	
Sławomir Soszyński, Prezes Zarządu	<hr/>
Tomasz Król, Członek Zarządu	<hr/>

