

Załącznik nr 2 do Planu Podziału – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej ws. podziału

[FORMA AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [•]

Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą FlexSpace sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji z siedzibą w Krakowie

z dnia [•] 2025 r.

w sprawie podziału Ailleron S.A. poprzez przeniesienie części majątku Ailleron S.A. na spółkę
nowo zawiązaną – FlexSpace sp. z o.o. w organizacji

Działając na podstawie art. 541 § 2 w zw. z § 6 i 7 oraz art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm.) („KSH”), jedyny wspólnik spółki pod firmą **FlexSpace** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie („**Spółka Nowo Zawiązana**”) postanawia, co następuje:

§ 1.

[Podział Spółki Dzielonej]

1. Dokonuje się podziału spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276, o nr REGON: 12053228 i nr NIP: 9452091626 („**Spółka Dzielona**”) 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 Związaną, w zamian za udziały Spółki Nowo Związanej, które obejmie 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 Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej, nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Dzielonej.
 4. Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału wraz z załącznikami.

§ 2.

[Pokrycie kapitału zakładowego Spółki Nowo Związanej]

W związku z podziałem, kapitał zakładowy Spółki Nowo Związanej w łącznej kwocie **5.000,00** zł odpowiadającej wartości Wyodrębnianego Majątku przyjętej na potrzeby Planu Podziału, dzielący się na **100** udziałów o wartości nominalnej **50,00** zł każdy, zostanie w całości pokryty przez Spółkę Dzieloną, która obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Związanej w zamian za wkład w postaci przenoszonej 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 Związanej poczynawszy od pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego Spółki Nowo Związanej.

§ 3.

[Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Związanej]

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

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

§ 4.

[Zarząd Spółki Nowo Związanej]

W skład pierwszego Zarządu Spółki Nowo Związanej powołani zostają:

1. (...), któremu powierza się pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,



2. (...), któremu powierza się 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/>

