

ZAŁĄCZNIK NR 1

/Akt Notarialny/

Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „RUCH” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
w sprawie podziału „RUCH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie
i przeniesienie części majątku „RUCH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do ORLEN Paczka
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„RUCH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [] 2024 r.

w sprawie podziału „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na: plan podziału i przeniesienie części majątku „RUCH” Spółka Akcyjna na ORLEN Paczka sp. z o.o. oraz objęcie udziałów i treść umowy spółki ORLEN Paczka sp. z o.o.

Działając na podstawie przepisu art. 541 § 1, § 2, § 6 i § 7 w zw. z art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5 w zw. z art. 529 § 2 w zw. z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w zw. z § 21 ust. 1 pkt 2, 9 i 11 oraz ust. 4 pkt 6 i 9 Statutu „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol nr 17A, posiadająca REGON 011063584, NIP 5260250475, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020446, kapitał zakładowy 109 289 617,00 (słownie: sto dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) złotych, wpłacony w całości („**Spółka Dzielona**”) informacje, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**”) uchwała, co następuje:

§ 1.

Ogólne zasady Podziału

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym zespół składników majątku przeznaczonych do prowadzenia działalności kurierskiej, logistycznej (z wyłączeniem logistyki kontraktowej) i sprzedaży usług „ORLEN Paczka” („**Działalność Wyodrębniana**”) (dokładny opis składników majątku wchodzących w skład Działalności Wyodrębnianej znajduje się w Załączniku nr 6 do Planu Podziału RUCH w zakresie segmentu działalności kurierskiej, logistycznej (z wyłączeniem logistyki kontraktowej) i sprzedaży usług „ORLEN Paczka” – „**Plan Podziału**”), na nowo zawiązaną spółkę ORLEN Paczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Nowo Zawiązana**”), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, które zostaną wydane RUCH w wyniku podziału, co stanowi podział przez wyodrębnienie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 KSH („**Podział**”).

2. Podział zostanie dokonany na zasadach opisanych szczegółowo w Planie Podziału przyjętym i sporządzonym przez Spółkę Dzieloną w dniu [] 2024 r. zgodnie z dyspozycją przepisu art. 533 § 1 oraz § 2 KSH, złożonym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu [] 2024 r. i udostępnionym w tym samym dniu do publicznej wiadomości (wraz z pozostałymi wymaganymi przy Podziale dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 KSH) zgodnie z art. 535 § 3 KSH na stronie internetowej Spółki Dzielonej (tj. <https://ruch.com.pl/wladze-spolki-ogloszenia/>) nieprzerwanie do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zestawienie składników majątkowych Działalności Wyodrębnianej zawarte jest w Załączniku nr 6 do Planu Podziału.
3. Podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej („**Dzień Wyodrębnienia**”).
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Podziału i określone w nim zasady Podziału.

§ 2.

Szczegółowe zasady Podziału

1. W wyniku Podziału:
 - a. wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej (tj. 25.000 [słownie: dwadzieścia pięć tysięcy] udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł [słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100] każdy i łącznej wartości nominalnej 1.250.000,00 zł [słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100] dalej „**Udziały**”) otrzyma i obejmie Spółka Dzielona;
 - b. wyodrębnienie zostanie przeprowadzone z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy (tj. z kapitału zapasowego), stąd nastąpi ono bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej;
 - c. dojdzie do obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości księgowej Składników Majątku ustaloną na Dzień Wyodrębnienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością księgową przenoszonych składników aktywów a wartością księgową przenoszonych, związanych z nimi zobowiązań i rezerw (aktywa netto).
2. Nadwyżka powstała w związku z przyznaniem Udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej po wartości wyższej od ich wartości nominalnej, odpowiadającej wartości Działalności Wyodrębnianej ustalonej w Planie Podziału, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej jako agio.

§ 3.

Obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę odpowiadającą wartości księgowej Składników Majątku ustaloną na Dzień Wyodrębnienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością księgową przenoszonych składników aktywów a wartością księgową przenoszonych, związanych z nimi zobowiązań i rezerw (aktywa netto) i przeznacza tę część kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na pokrycie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Nowo Zawiązanej jako agio.

2. W związku z decyzją podjętą w ust. 1 kapitał zapasowy Spółki Dzielonej z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniży się o kwotę odpowiadającą wartości księgowej Składników Majątku ustaloną na Dzień Wyodrębnienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością księgową przenoszonych składników aktywów a wartością księgową przenoszonych, związanych z nimi zobowiązań i rezerw (aktywa netto).

§ 4.

Zgoda na objęcie udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Dzielonej, wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę Dzieloną Udziałów Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 5.

Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, wskazaną w Załączniku nr 3 do Planu Podziału.

§ 6.

Zgoda na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Dzielonej wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych Spółki Dzielonej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, a stanowiącymi Działalność Wyodrębnianą, poprzez ich wniesienie do Spółki Nowo Zawiązanej w wyniku Podziału.

§ 7.

Zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Dzielonej w zw. z § 21 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki Dzielonej wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym zespół składników majątku przeznaczonych do prowadzenia działalności kurierskiej, logistycznej (z wyłączeniem logistyki kontraktowej) i sprzedaży usług „ORLEN Paczka” (dokładny opis składników majątku wchodzących w skład Działalności Wyodrębnianej znajduje się w Załączniku nr 6 do Planu Podziału), a to w związku z Podziałem procedowanym w ramach niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnienie do wykonania uchwały

Upoważnia się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 9.

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załączniki do uchwały:

1. *Plan Podziału*