

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### /Akt Notarialny/

Projekt uchwały  
Wspólników spółki ORLEN Paczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
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 [ ]**

**Wspólników spółki ORLEN Paczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z dnia [ ] 2024 r.**

w sprawie podziału „RUCH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na: plan podziału  
i przeniesienie części majątku „RUCH” Spółka Akcyjna na ORLEN Paczka sp. z o.o. oraz 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**”) „RUCH” Spółka Akcyjna 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 zł (słownie: sto dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych), wpłacony w całości („**Spółka Dzielona**”) jako jedyny wspólnik („**Jedyny Wspólnik**”) spółki ORLEN Paczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Nowo Zawiązana**”) uchwała, co następuje:

### § 1.

#### Ogólne zasady Podziału

1. Jedyny Wspólnik 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 Spółkę Nowo Zawiazaną, 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 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 posiedzenia, a którego odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowe 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 Zawiazanej („**Dzień Wyodrębnienia**”).
4. Jedyne Wspólnik wyraża zgodę na przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.
5. Jedyne Wspólnik 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 Zawiazanej (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 Zawiazanej po wartości wyższej od ich wartości nominalnej, odpowiadającej wartości Działalności Wyodrębnianej ustalonej w Planie Podziału, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej jako agio.

## **§ 3.**

### **Wysokość kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej**

1. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej zostaje ustalony na kwotę 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) i dzielić się będzie na 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostaną pokryte wnoszoną do Spółki Nowo Zawiazanej częścią majątku Spółki Dzielonej, stanowiącą Działalność Wyodrębnianą. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej otrzyma i obejmie w całości Spółka Dzielona. Nadwyżka powyżej wartość nominalną utworzonych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej jako agio.

#### **§ 4.**

##### **Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej**

Jedyny Wspólnik wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej, wskazaną w Załączniku 3 do Planu Podziału.

#### **§ 5.**

##### **Upoważnienie do wykonania uchwały**

Upoważnia się Zarząd Spółki Nowo Zawiazanej do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

#### **§ 6.**

##### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Załączniki do uchwały:*

*Plan Podziału*