

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU RHENUS LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Zarząd spółki pod firmą Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99 (02-595), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000071960, NIP: 1180091073, REGON: 011220115, kapitał zakładowy: 11 585 700,00 zł, opłacony w całości (dalej również jako „Spółka Dzielona”), niniejszym:

działając na podstawie art. 535 § 3 k.s.h. ogłasza, że dnia 26 października 2021r. został podpisany i przyjęty Plan Podziału Rhenus Logistics S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej na rzecz spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Dywizji Freight Logistics (podział przez wydzielenie) i udostępnia przedmiotowy Plan Podziału bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: <https://www.rhenus.com/pl/pl/o-nas/rhenus-w-polsce/rhenus-logistics-sa/informacje-dla-akcjonariuszy/>



CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Bartosz

Marcin Bartosz
Członek Zarządu



RHENUS
LOGISTICS
Rhenus Logistics S.A.
ul. Puławska 99
02-595 Warszawa
NIP: 118-00-91-073
(1)



CZŁONEK ZARZĄDU
Sławomir Kossakowski

Sławomir Kossakowski
Członek Zarządu

PLAN PODZIAŁU

**Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie
poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną**

(podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.)

Warszawa, dnia 26 października 2021 r.



Spis treści:

- I. Definicje w Planie Podziału.
- II. Wprowadzenie
- III. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale.
- IV. Sposób podziału i jego podstawa prawna.
- V. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej.
- VI. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej.
- VII. Dopłaty.
- VIII. Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej.
- IX. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną akcjonariuszowi Spółki Dzielonej.
- X. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane.
- XI. Szczegółowy opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów), praw i obowiązków (w tym umów) oraz pracowników przypadających Spółce Nowo Zawiazanej.
- XII. Podział między akcjonariuszy Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiazanej oraz zasady podziału.
- XIII. Tryb uproszczony podziału.
- XIV. Ogłoszenie Planu Podziału.
- XV. Przyjęcie Planu Podziału.
- XVI. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów), praw i obowiązków (w tym umów) oraz pracowników przypadających Spółce Nowo Zawiazanej

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w organizacji w sprawie Podziału

Załącznik nr 4 - Projekt Umowy Spółki Nowo Zawiazanej

Załącznik nr 5 – Uchwała Zarządu Spółki Dzielonej nr 7/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.09.2021 r.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie jedyne go Akcjonariusza Spółki dzielonej w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ § 1 Kodeksu Spółek handlowych



I. DEFINICJE W PLANIE PODZIAŁU

Plan Podziału – oznacza niniejszy dokument.

Spółka Dzielona – oznacza spółkę Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99, 02-595 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000071960, NIP 118-00-91-073, o kapitale zakładowym w wysokości: 11.585.700,00 złotych, opłaconym w całości.

Spółka Nowo Zawiązana – oznacza spółkę Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na którą przeniesiona zostanie część majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP.

Spółki – oznacza obie spółki uczestniczące w Podziale w rozumieniu art. 533 § 3 KSH, tj. Spółkę Dzieloną i Spółkę Nowo Zawiazaną.

Podział lub Wydzielenie – oznacza podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa związanej z prowadzeniem działalności przez Dywizję Freight Logistics na Spółkę Nowo Zawiazaną, zgodnie z Planem Podziału w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH.

Dzień Wydzielenia – oznacza dzień wpisu Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dzień Wyceny – oznacza określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału w rozumieniu art. 534 § 2 pkt. 3) KSH, tj. dzień 30 września 2021 r.

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa lub ZCP – oznacza zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ KC, art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Planu Podziału, w szczególności zaś Umowy z Kontrahentami Dywizji Freight Logistics z zakresu Logistyki Frachtowej, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych realizowanych przez Dywizję Freight Logistics, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, która zostanie wydzielona ze Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną.

Kontrahenci – oznacza wszelkie osoby fizyczne, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będące stronami Umów zawartych ze Spółką Dzieloną, w tym w szczególności klienci, partnerzy, podwykonawcy, dostawcy i odbiorcy Spółki Dzielonej, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez Spółkę Dzieloną na podstawie umowy o pracę lub/oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności zaś z wyłączeniem osób wskazanych w tabeli 7a i 7b w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

Umowa – oznacza zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i/lub obowiązki, w tym wszelkie umowy nazwane, nienazwane i mieszane oraz zaakceptowane oferty.

Logistyka Frachtowa – oznacza usługi krajowego i międzynarodowego transportu drogowego towarów (przewozu i spedycji) obejmującego ładunki całopojazdowe FTL oraz dystrybucję drobnicową wraz z usługami towarzyszącymi, w tym w szczególności obsługą celną.

Dywizja Freight Logistics – oznacza wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, majątkowym, finansowym i funkcjonalnym wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki Dzielonej (ZCP) prowadzącą działalność polegającą na sprzedaży Kontrahentom Spółki Dzielonej usług międzynarodowego i krajowego transport drogowego towarów (przewozu i spedycji) wraz z usługami towarzyszącymi.

Dywizja Air&Ocean - oznacza wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, majątkowym, finansowym i funkcjonalnym wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki Dzielonej prowadzącą działalność polegającą na sprzedaży Kontrahentom Spółki Dzielonej usług międzynarodowej i krajowej spedycji drogowej, lotniczej, morskiej i kolejowej towarów.

Dywizja Warehousing Solutions - oznacza wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, majątkowym, finansowym i funkcjonalnym wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki Dzielonej prowadzącą działalność polegającą na sprzedaży Kontrahentom Spółki Dzielonej usług magazynowania wraz z usługami dodatkowymi związanymi z obsługą towarów Kontrahentów, jak np. wyładunek i załadunek towarów, kontrola ilości i stanu towarów, zarządzanie zapasami i inwentaryzacja, z wyłączeniem usług transportowych.

Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej – oznacza Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede, adres: Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede, wpisaną do rejestru Handlowego Dział B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hamm pod numerem: HRB 7781.

Plan Pełnomocnictw - Plan Pełnomocnictw i Upoważnień Rhenus Logistics S.A. i Rhenus Logistics Bolesławiec Sp. z o.o. obowiązujący w Spółce Dzielonej od dnia 2 stycznia 2019 r.

KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

KP – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

KSH – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

OP – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.



II. WPROWADZENIE

Opis aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną

Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą w trzech głównych obszarach:

1. świadczenie usług magazynowania i usług dodatkowych, w tym w szczególności: załadunku i wyładunku towarów, kontroli ich ilości i jakości, zarządzania zapasami magazynowymi i inwentaryzacji oraz obsługi zwrotów towarów, z wyłączeniem transportu, w ramach Dywizji Warehousing Solutions,
2. świadczenie usług międzynarodowego i krajowego transportu (przewozu i spedycji) drogowego towarów obejmującego ładunku całopojazdowe FTL oraz dystrybucję drobnicową wraz z usługami wspomagającymi transport, w szczególności obsługą celną, w ramach Dywizji Freight Logistics,
3. świadczenie usług międzynarodowej i krajowej spedycji drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej towarów, w tym organizacji transportu ładunków pełno-kontenerowych FCL i drobnicowych LCL, organizację odpraw celnych w portach morskich i inne usługi wspomagające transport kolejowy, morski i lotniczy, w ramach Dywizji Air&Ocean.

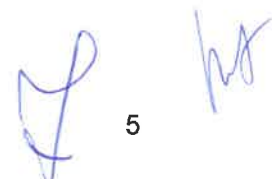
Struktura organizacyjna Spółki Dzielonej

W Spółce Dzielonej obowiązuje Plan Pełnomocnictw, określający zakres umocowania poszczególnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i niekierowniczych do reprezentowania Spółki Dzielonej w ramach procesów zarządczych i głównych (obejmujących w szczególności sprzedaż usług) oraz w ramach procesów wspierających (obejmujących m.in. finanse i obsługę księgową oraz kwestie personalne i BHP).

Funkcjonowanie w Spółce Dzielonej Planu Pełnomocnictw doprowadziło do zyskania dużej autonomiczności ze strony poszczególnych obszarów i osób nimi zarządzających, co doprowadziło do faktycznego wydzielenia się w ramach struktury Spółki Dzielonej trzech Dywizji, tj. Dywizji Freight Logistics (odpowiedzialnej w Spółce Dzielonej za krajowy i międzynarodowy transport drogowy towarów), Dywizji Air & Ocean (odpowiedzialnej w Spółce Dzielonej za spedycję drogową, kolejową, morską i lotniczą) oraz Dywizji Warehousing Solutions (odpowiedzialnej w Spółce Dzielonej za kompleksowe usługi magazynowania wraz z usługami towarzyszącymi, z wyłączeniem transportu), oraz potrzeby sformalizowania tego faktycznego wydzielenia.

Uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej nr 2/2021 podjętą w dniu 31 marca 2021 r. w sprawie formalnego wydzielenia Dywizji Warehousing Solutions, Dywizji Freight Logistics oraz Dywizji Air & Ocean działalność Spółki Dzielonej została podzielona na następujące Dywizje: Dywizję Freight Logistics, Dywizję Air & Ocean oraz Dywizję Warehousing Solutions, rozumiane jako odrębne pod względem organizacyjnym, majątkowym, finansowym oraz funkcjonalnym wewnętrzne jednostki organizacyjne Spółki Dzielonej.

Obecnie, w ramach poszczególnych Dywizji wyodrębnione są komórki organizacyjne związane z prowadzoną przez daną Dywizję działalnością. Działalnością każdej komórki organizacyjnej, przypisanej do danej Dywizji kieruje osoba, której Zarząd Spółki Dzielonej powierzył prowadzenie danej komórki organizacyjnej. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za działalność danej komórki organizacyjnej.



Do poszczególnych Dywizji zostały alokowane środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, prawa i roszczenia wynikające z umów dotyczących poszczególnych Dywizji, w tym z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami danej Dywizji.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe Dywizji Freight Logistics w ramach Spółki Dzielonej

Wyodrębnienie organizacyjne Dywizji Freight Logistics znajduje swoje odzwierciedlenie w schemacie organizacyjnym stworzonym na użytek wewnętrzny, przedstawiającym miejsce poszczególnych obszarów biznesowych (w ramach struktury Spółki Dzielonej).

W ramach Spółki Dzielonej istnieje, co do zasady, hierarchiczna struktura podległości służbowej oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami w ramach Dywizji Freight Logistics. W rezultacie pracownicy działalności związanej ze świadczeniem usług w ramach Dywizji Freight Logistics są odpowiedzialni przed swoimi bezpośrednimi przełożonymi i nie są służbowo zależni od pracowników pozostałych Dywizji (Air&Ocean, Warehousing Solutions) Spółki Dzielonej. Osoby te przejdą do Spółki Nowo Zawijanej na zasadach określonych w art. 23¹ KP oraz w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

Co do zasady, Dywizja Freight Logistics stosuje procedury mające zastosowanie w ramach Spółki Dzielonej, jak również procedury/instrukcje specyficzne dla swojego zakresu działalności, inne niż procedury i regulaminy pracownicze.

Spółka Dzielona ma możliwość zidentyfikowania i alokacji głównych kategorii przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań związanych z działalnością Dywizji Freight Logistics.

W ramach Spółki Dzielonej opracowywane są także odrębne budżety i plany finansowe dla działalności poszczególnych Dywizji (Freight Logistics, Air&Ocean, Warehousing Solutions). W związku z dokonaniem podziału, Spółce Nowo Zawijanej zostaną przypisane rachunki bankowe określone w Załączniku nr 1 do Planu Podziału, z których będą regulowane zobowiązania oraz na które będą wpływały należności handlowe związane z działalnością Dywizji Freight Logistics po przeprowadzeniu Podziału Spółki Dzielonej.

Działalność Dywizji Freight Logistics jako niezależnego przedsiębiorstwa

Po dokonaniu Podziału Spółka Nowo Zawijana będzie zdolna do prowadzenia działalności w obszarze Freight Logistics w takim zakresie, w jakim działalność taką prowadzi aktualnie Spółka Dzielona.

Spółka Nowo Zawijana będzie posiadała w tym celu odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. m.in. pracowników i składniki materialne określone w Załączniku nr 1 do Planu Podziału) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji i zachowania ciągłości w obszarze Freight Logistics.

Po dokonaniu Podziału, Spółka Nowo Zawijana będzie prowadzić w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność w obszarze Freight Logistics.

Jednocześnie, przeprowadzenie Podziału nie zakłóci dalszej działalności Spółki Dzielonej w ramach Dywizji Air&Ocean oraz Warehousing Solutions, które pozostaną w Spółce i będą prowadzić działalność przy zachowaniu odrębności organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Reorganizacja

Mając na uwadze wdrożenie nowej strategii biznesowej, spółka Rhenus Logistics S.A. zdecydowała się dokonać prawnego podziału zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH poprzez przeniesienie części majątku

Spółki Dzielonej obejmującej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (Dywizję Freight Logistics) na Spółkę Nowo Związaną.

Celem reorganizacji jest oddzielenie (odseparowanie) działalności Freight Logistics od pozostałej działalności Spółki Dzielonej.

Przeprowadzenie Podziału spółki Rhenus Logistics S.A. pozwoli na wprowadzenie odmiennych i bardziej efektywnych form zarządzania Dywizją Freight Logistics, ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności oraz umożliwi dalszy rozwój działalności w obszarze Dywizji Freight Logistics dzięki wyspecjalizowanym działaniom ukierunkowanym na usprawnienie procesów oraz zwiększenie efektywności prowadzonych operacji.

III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1. Spółka Dzielona

Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000071960, NIP 118-00-91-073, o kapitale zakładowym w wysokości: 11.585.700,00 złotych, opłaconym w całości.

2. Spółka Nowo Związana

Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka Nowo Związana zostanie związana poprzez Wydzielenie i przeniesienie na Spółkę Nowo Związaną części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa w postaci Dywizji Freight Logistics i pozwalającego na prowadzenie działalności określonej w umowie Spółki Nowo Związanej.

Umowa Spółki Nowo Związanej stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Związanej będzie wynosić 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) oraz będzie dzielić się na 5.000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.

IV. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWA PRAWNA

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Związaną w zamian za udziały Spółki Nowo Związanej, które zostaną wydane Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej na zasadach określonych w punkcie V niniejszego Planu Podziału. Po dniu Wydzielenia Spółka Dzielona będzie dalej istnieć, tj. zachowa podmiotowość prawną i nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

Planowany Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj.

7



poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości przenieszonego na Spółkę Nowo Związaną majątku wchodzącego w skład ZCP (ustaloną metodą aktywów netto).

W związku z Podziałem Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały w Spółce Nowo Związanej, tj. 5.000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.

W związku z Podziałem Spółce Nowo Związanej przypadają opisane szczegółowo w załączniku nr 1 do Planu Podziału składniki majątkowe (aktywa i pasywa), prawa i obowiązki (w tym umowy) oraz pracownicy wchodzący w skład ZCP.

Podstawę Podziału stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Związanej w organizacji, podjęte na zasadach określonych w art. 541 KSH, których projekty stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Planu Podziału. Załącznik nr 4 do Planu Podziału stanowi projekt aktu założycielskiego (umowy) Spółki Nowo Związanej.

Podział zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 538¹ §1 KSH w związku z uzyskaniem zgody Jedynego Akcjonariusza Spółki Dzielonej na powyższe, zgodnie art. 538¹ §1 KSH.

V. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, wobec czego w ramach Podziału nie dojdzie do wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Związanej w sensie ścisłym, lecz do przydziału udziałów. Udziały Spółki Nowo Związanej zostaną w całości objęte przez Jedynego Akcjonariusza Spółki Dzielonej, z jednoczesnym zachowaniem przez niego dotychczas posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Mając na względzie powyższe oraz sposób Podziału nie ustala się stosunku wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Związanej, a w zamian za przeniesiony majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Związanej, Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma udziały w Spółce Nowo Związanej według zasad określonych w punkcie VI niniejszego Planu Podziału, z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych akcji w Spółce Dzielonej.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Na Dzień Wyceny spółka Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 11 585 700,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 0/100) i dzieli się na 115 857 akcji, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

Po dokonaniu Podziału struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie. Podmiotem uprawnionym do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Związanej będzie Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej, a więc Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede.



Spółka Dzielona dysponuje kapitałem zapasowym w wysokości 163.517.673,03 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 03/100).

Załącznik nr 5 do Planu Podziału stanowi uchwała Zarządu Spółki Dzielonej nr 7/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na Dzień Wyceny, tj. 30 września 2021 r., zgodnie z art. 534 §2 pkt 3 KSH.

Na Dzień Wyceny wartość majątku Spółki Dzielonej określona metodą aktywów netto w oparciu o dane finansowe takie jak bilans Spółki Dzielonej sporządzony na potrzeby niniejszego Podziału, wynosi 220.234.283,03 zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 03/100).

Na Dzień Wyceny wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określona metodą aktywów netto w oparciu o dane finansowe takie jak bilans Spółki Dzielonej sporządzony na potrzeby niniejszego Podziału, wynosi 23.819.905,99 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 99/100).

Na wyżej wskazanej podstawie określono kapitał zakładowy oraz zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej oraz kwotę, o jaką zostanie obniżony kapitał zapasowy Spółki Dzielonej.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) i będzie dzielił się na 5.000 (słownie: pięć tysięcy udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy).

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie miał pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb niniejszego Podziału na kwotę 23.819.905,99 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 99/100), w drodze utworzenia 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.

Kwota różnicy pomiędzy łączną wartością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa a kapitałem zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej, tj. kwota 18.819.905,99 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 99/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

W wyniku Podziału wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną objęte w Dniu Wydzielenia przez Jedynego Akcjonariusza Spółki Dzielonej.

VII. DOPLATY

Nie przewiduje się dokonywania dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i § 4 KSH.

VIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIAZANEJ

Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od Dnia Wydzielenia.

IX. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI DZIELONEJ

W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt. 5) KSH Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6) KSH, dla członków organów Spółek uczestniczących w Podziale ani dla innych osób uczestniczących w Podziale.

XI. SZCZEGÓŁOWY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW), PRAW I OBOWIĄZKÓW (W TYM UMÓW) ORAZ PRACOWNIKÓW PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przypadają w ramach Podziału Spółce Nowo Zawiazanej, jest zasada, aby Spółce Nowo Zawiazanej przypadły wszystkie te składniki majątku, które są związane z działalnością Dywizji Freight Logistics oraz które są wykorzystywane w działalności Dywizji Freight Logistics. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań powiązanych z działalnością Dywizji Freight Logistics.

W wyniku Podziału Spółki Dzielonej, na Spółkę Nowo Zawiazaną przeniesiona zostanie Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, która jest organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionym w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania związane z zadaniami realizowanymi w ramach działalności Dywizji Freight Logistics, niezbędne do prowadzenia działalności przez ZCP, w szczególności zaś:

1. Wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Dywizji Freight Logistics,
2. Środki trwale wykorzystywane w działalności Dywizji Freight Logistics,
3. Należności bilansowe związane z działalnością Dywizji Freight Logistics,
4. Pozostałe aktywa związane z działalnością Dywizji Freight Logistics,
5. Kapitał własny związany z działalnością Dywizji Freight Logistics,
6. Rezerwy na zobowiązania i zobowiązania bilansowe związane z działalnością Dywizji Freight Logistics,
7. Prawa i obowiązki wynikające ze wszelkich umów związanych z działalnością Dywizji Freight Logistics,
8. Prawa i obowiązki wynikające ze wszelkich umów o pracę oraz umów zlecenia. W Dniu Wydzielenia z mocy prawa, na podstawie art. 23¹ KP, Spółka Nowo Zawiazana stanie się pracodawcą tych pracowników Spółki Dzielonej, którzy na Dzień Wydzielenia będą zatrudnieni przez Spółkę Dzieloną w ramach Dywizji Freight Logistics,
9. Prawa i obowiązki wynikające z wszelkich postępowań związanych z działalnością Dywizji Freight Logistics zgodnie z art. 531 §2¹ KSH,

10. Wszelkie zobowiązania (roszczenia) pozabilansowe na dzień podpisania Planu Podziału związane z działalnością Dywizji Freight Logistics,
11. Wszelkie należności (roszczenia) pozabilansowe na dzień podpisania Planu Podziału związane z działalnością Dywizji Freight Logistics,
12. Inne składniki funkcjonalnie związane z działalnością Dywizji Freight Logistics.

Szczegółowy opis składników przenoszonej ZCP (aktywa i pasywa), praw i obowiązków (w tym umów) oraz pracowników przypadający Spółce Nowo Zawiązanej, stanowi Załącznik nr 1 do Planu Podziału.

W wyniku Podziału Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z art. 531 § 1 KSH wstąpi z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, określone w Planie Podziału. Każda ze Spółek z Dniem Wydzielenia stanie się stroną praw i zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność Spółek uczestniczących w Podziale za zobowiązania. Ponadto, zgodnie z art. 93c OP, z Dniem Wydzielenia, Spółka Nowo Zawiązana wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi jej w Planie Podziału składnikami majątku.

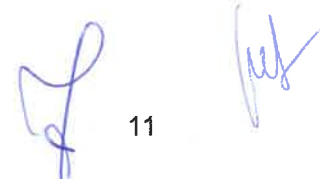
Ustalenie wartości części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przenoszonych w ramach Podziału na Spółkę Nowo Zawiązaną zostało określone według stanu na dzień 30 września 2021 r., zgodnie z pkt. VI Planu Podziału i Załącznikiem nr 5 do Planu Podziału.

Poza składnikami majątku określonymi powyżej, pozostała część majątku Spółki Dzielonej pozostaje majątkiem Spółki Dzielonej, chyba że nieprzypisane Spółce Nowo Zawiązanej składniki majątku Spółki Dzielonej pozostają w związku funkcjonalnym ze składnikami majątku przypisanymi w Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej z racji ich przeznaczenia lub ich faktycznego dotychczasowego wykorzystania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po Podziale prowadzić będzie Spółka Nowo Zawiązana, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i wykorzystywane w ramach ZCP przypisanej w Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały przypisane do majątku Spółki Nowo Zawiązanej.

Jeżeli jakiegokolwiek prawa lub obowiązki wynikające z umów lub licencji nie mogą zostać skutecznie przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną zgodnie z niniejszym Planem Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiązana będą ze sobą współpracować, przeکاżą sobie nawzajem wszelkie informacje oraz udzielą sobie nawzajem wszelkiej pomocy jaka może być zasadnie konieczna do pozyskania przez Spółkę Nowo Zawiązaną takich praw i obowiązków.

W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, tj. do dnia wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka Dzielona będzie prowadziła normalną działalność gospodarczą. W związku z powyższym, we wskazanym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej (w majątku Spółki Dzielonej). Na zasadach określonych poniżej, wszelkie nowe prawa, wierzytelności lub zobowiązania, roszczenia które powstaną lub zostaną, odpowiednio nabyte lub zaciągnięte w tym okresie przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością Dywizji Freight Logistics, zostaną w Dniu Wydzielenia przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną jako składniki przenoszonej ZCP.

Zasady dotyczące zmian w składzie i strukturze majątku Spółki Dzielonej, przypadających po Dniu Wyceny, tj. po dniu 30 września 2021 r. i ich przypisania jednej ze Spółek w Dniu Wydzielenia, zostały opisane poniżej:



1. Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną w zamian za składniki majątku przypisane Spółce Nowo Zawiązanej zgodnie z Planem Podziału, przeniesione zostaną na Spółkę Nowo Zawiązaną,
2. Zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach przenoszonych ZCP, zostaną przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną.
3. Inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością Dywizji Freight Logistics przeniesione zostaną na Spółkę Nowo Zawiązaną,
4. Prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania, wynikające z umów oraz innych zdarzeń prawnych związanych z działalnością Dywizji Freight Logistics przeniesione zostaną na Spółkę Nowo Zawiązaną,
5. Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału, Spółka Dzielona zatrudni nowych pracowników lub zawrze umowy zlecenia z osobami wykonującymi czynności na rzecz Spółki Dzielonej w ramach działalności Dywizji Freight Logistics, tacy pracownicy i takie osoby przejdą do Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli ich praca i ich czynności pozostają w związku z działalnością ZCP,
6. Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału, Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe, egzekucyjne lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Nowo Zawiązana stanie się stroną takiego postępowania, o ile jego przedmiot będzie związany z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach przejmowanej ZCP.

XII. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej w dniu podjęcia uchwały w przedmiocie dokonania podziału Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej na zasadach określonych w pkt. V i VI powyżej, przy czym Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej zachowa wszystkie dotychczasowe akcje w Spółce Dzielonej.

XIII. TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU

Podział zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 538¹ §1 KSH w związku z uzyskaniem zgody Jedynego Akcjonariusza Spółki Dzielonej na powyższe, zgodnie art. 538¹ §1 KSH. Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 538¹ KSH wyraził zgodę na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4) KSH,
- 2) nieudzielenie informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH,
- 3) niebadanie niniejszego Planu Podziału przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii.

Oświadczenie Jedynego Akcjonariusza Spółki Dzielonej, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 6 do Planu Podziału.

XIV. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 KSH Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, tj. na stronie: <https://www.rhenus.com/pl/pl/onas/rhenus-w-polsce/rhenus-logistics-sa/informacje-dla-akcjonariuszy/> w dniu 26 października 2021 r., tj. nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo

Zawiązanej w organizacji mających podjąć uchwałę o Podziale, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń. W związku z powyższym, Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

XV. PRZYJĘCIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej nr 8/2021 z dnia 26 października 2021 r. zgodnie z art. 533 § 1 i 2 KSH.

XVI. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów), praw i obowiązków (w tym umów) oraz pracowników przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie Podziału


Załącznik nr 4 - Projekt Umowy Spółki Nowo Zawiązanej

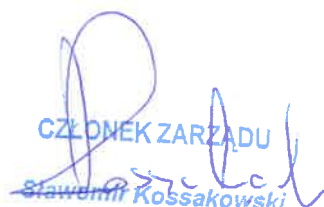
Załącznik nr 5 – Uchwała Zarządu Spółki Dzielonej nr 7/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.09.2021 r.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie jedynego Akcjonariusza Spółki dzielonej w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ § 1 Kodeksu Spółek handlowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bartosz


Rhenus Logistics S.p.A.
ul. Puławska 99
02-595 Warszawa
NIP: 118-00-91-073
(1)

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Kossakowski

Marcin Bartosz
Członek Zarządu

Sławomir Kossakowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU PODZIAŁU

Szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów), praw i obowiązków (w tym umów) oraz pracowników przypadających Spółce Nowo Związanej

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Związaną przechodzą składniki majątku związane z prowadzeniem działalności przez Dywizję Freight Logistics.

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Załącznika nr 1, podział składników majątku Rhenus Logistics S.A. został sporządzony w oparciu o zasadę, że wszystkie składniki majątku oraz prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, a także pracownicy niewymienieni w Planie Podziału oraz załącznikach do Planu Podziału zostają w Spółce Dzielonej.

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Związaną przechodzą następujące składniki majątku:

Zestawienie aktywów i pasywów, obejmujące składniki majątku, które w ramach Podziału przypisane zostały Spółce Nowo Związanej – Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na dzień 30 września 2021 r. na podstawie bilansu Spółki Dzielonej – Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie zawierają poniższe tabele:

ZESTAWIENIE AKTYWÓW:

AKTYWA		WARTOŚĆ BILANSOWA W PLN NA DZIEŃ 30.09.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	3.558.691,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.770,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3.491.941,71
III.	Należności długoterminowe	14.901,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	27.312,71
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20.766,00
B.	AKTYWA OROTOWE	59.430.119,78
II.	Należności krótkoterminowe	57.075.161,81
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2.320.074,81
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34.883,16
AKTYWA RAZEM		62.988.811,20



ZESTAWIENIE PASYWÓW:

PASYWA		WARTOŚĆ BILANSOWA W PLN NA DZIEŃ 30.09.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	23.819.905,99
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5.000.000,00
		18.819.905,99
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39.168.905,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	23.657.816,18
II.	Zobowiązania długoterminowe	356.811,94
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15.154.277,09
	PASYWA RAZEM	62.988.811,20

PRZENOSZONE AKTYWA:

Łącznie na Spółkę Nowo Zawiazaną zostaną przeniesione aktywa w kwocie: 62.988.811,20 zł.

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI PRZEZ DYWIZJĘ FREIGHT LOGISTICS

Na Spółkę Nowo Zawiazaną przejdą wartości niematerialne i prawne (licencje, systemy i oprogramowania) związane z wykonywaniem działalności przez Dywizję Freight Logistics ujęte w bilansie sporządzonym dla celów Podziału na dzień 30 września 2021 r. oraz wartości niematerialne i prawne pozabilansowe.

Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych związanych z wykonywaniem działalności przez Dywizję Freight Logistics zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 września 2021 r. wynosi 3.770,00 zł. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych ujętych w bilansie na dzień 30.09.2021 r., które przejdą na Spółkę Nowo Zawiazaną przedstawia Tabela 1a poniżej:

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych pozabilansowych, które przejdą na Spółkę Nowo Zawiazaną przedstawia Tabela 1b poniżej:

Tabela 1a: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE UJĘTE W BILANSIE NA DZIEŃ 30.09.2021 R.

Lp.	NAZWA	NUMER EWIDENCYJNY
1.	System SPEED INTERLAN	101100000030
2.	Licencja MS SQL do SPEED	101100000031
3.	Licencja MS WINDOWS do SPEED	101100000032
4.	System transportowy	101100000035

5.	System SPEED i ETAP	101100000036
6.	Licencja MS OFFICE 2007 Sngl OLP NL	101100000043
7.	Licencje SPEED	101100000050
8.	Licencje SPEED	101100000051
9.	Moduł Analizy SPEED	101100000052
10.	Moduł samofakturowania SPEED	101100000053
11.	Moduł SMS SPEED	101100000054
12.	Prace programistyczne w SPEED EDI,	101100000055
13.	Moduł E-SPEED TRACKING	101100000060
14.	Moduł E-SPEED WEB BOOKING	101100000061
15.	Licencja MS WINDOWS do serwera SPEED	101100000064
16.	Licencja na moduł gietdy SPEED	101100000073
17.	Program z E-MAPA	101100000076
18.	Licencje MS OFFICE 2010 10 SZT.	101100000087
19.	Licencje MS OFFICE 2010 11 SZT.	101100000088
20.	Licencja MS OFFICE 2010 ST. 27 SZT	101100000094
21.	Licencje MS OFFICE 2010 STANDARD 6 SZT	101100000096
22.	Microsoft Office 2013 ProfessionalPlus SNGL LicSA	101100000102
23.	Microsoft Office 2010 Standard Single OPEN OLP	101100000103
24.	Licencje MS Office2013 Standard Single OPEN 20szt	101100000107
25.	MS Office 2013 St.Single OPEN OLP NL 19sz	101100000111
26.	CodeSOFT Program 2012 Network RFID /5 użytkowników	101100000120
27.	Licencja RCP MASTER 2 OBSŁUGA DO 250 PRACOWN.-JED	101100000122
28.	MAPCENTER USB © Licencja	101100000125
29.	SPEED_MODUŁ FAKTURY_73 LICENCJE	101100000131
30.	SPEED_ZLECENIA SPEDYCYJNE_31 LICENCJI	101100000132
31.	SPEED_PRZESYŁKI_55 LICENCJI	101100000133
32.	SPEED_TECZKA SPEDYCYJNA_62 LICENCJE	101100000134
33.	Microsoft® Office 2013 Standard Single OPEN 10szt	101100000136
34.	Licencja Speed Moduł Zlecenia Spedycyjne- 8 szt.	101100000137
35.	Licencja Speed Moduł Fakturowanie – 22 szt.	101100000138
36.	Licencja Speed Moduł Przesyłki Drobnicowe 16szt.	101100000139
37.	Licencja Speed Moduł Magazyn Spedycyjny – 5 szt.	101100000140

[Handwritten signature]
3

38.	Licencja Speed Moduł Noty Księgowe – 3 szt.	101100000141
39.	Licencja Speed Moduł Wezwania do Zapłaty – 12 szt	101100000142
40.	Microsoft® Windows Server Standard 2012 R2 OEM	101100000143
41.	Microsoft® Windows Server Standard 2012 R2 OEM	101100000144
42.	Microsoft® Windows Server CAL 2012 Single OLP NL D	101100000145
43.	Licencja MiS Office 2016 Standard Single OLP NL 5	101100000147
44.	Licencja MiS Office 2016 Standard Single OLP NL 10	101100000148
45.	Licencja na moduł FAKTUROWANIE – 2 SZT.	101100000240
46.	Licencja na moduł MAGAZYN SPEDYCYJNY – 23 SZT.	101100000241
47.	Licencja na moduł PRZESYŁKI DROBNICOWE, PRZEWOZY,	101100000242
48.	Licencja na moduł ROZLICZENIE PRZEWOŹNIKÓW – 11 SZ	101100000243
49.	Licencja na moduł WEZWANIA DO ZAPŁATY – 9 SZT.	101100000244
50.	Licencja na moduł ZLECENIA SPEDYCYJNE – 2 SZT.	101100000245
51.	Licencja na moduł FAKTUROWANIE – 5 SZT.	101100000246
52.	Licencja na moduł MAGAZYN SPEDYCYJNY – 5 SZT.	101100000247
53.	Licencja na moduł PRZESYŁKI DROBNICOWE, PRZEWOZY,	101100000248
54.	Licencja na moduł ZLECENIA SPEDYCYJNE – 5 SZT.	101100000249
55.	Licencja MS SERVER STANDARD 2008 SINGLE	101100000255
56.	Microsoft Windows Server RmtDskpSrvcs CAL 2016 SNG	101100000268
57.	Licencja na moduł integracji z platformą	101100000276
58.	Licencja na moduł FAKTUROWANIA 2 SZT	101100000277
59.	Licencja na moduł TECZKA SPEDYCYJNA 2SZT.	101100000278
60.	Licencja na moduł PRZESYŁKI	101100000279
61.	Licencja na moduł WEZWANIA DO ZAPŁATY 2SZT	101100000280
62.	Licencja na moduł ZLECENIA SPEDYCYJNE 3 SZT.	101100000281
63.	Licencja na moduł FAKTUROWANIE 6SZT.	101100000282
64.	Licencja na moduł TECZKA SPEDYCYJNA 6 SZT.	101100000283
65.	Licencja na moduł PRZESYŁKI DROBNICOWEJ 3 SZT	101100000284
66.	Licencja na moduł ROZLICZENIA PRZEWOŹNIKÓW	101100000285
67.	Licencja na moduł WEZWANIE DO ZAPŁATY 6 SZT.	101100000286
68.	Microsoft Office 2019 Standard Single OPEN OLP NL	101100000287
69.	Licencja na Georgia GSW Telnet Server Subskrypcja	101100000288
70.	Microsoft Office 2019 Standard Single OPEN OLP NL	101100000291

Pod

R

71.	Licencja na moduł E_SPEED ZLECENIA FTL	101100000306
72.	Licencja na moduł FAKTUROWANIA	101100000316
73.	Licencja na moduł TECZKA SPEDYCYJNA	101100000317
74.	Licencja na moduł PRZESYŁKI DROBNICOWE I TRASY	101100000318
75.	WEZWANIA DO ZAPŁATY – Licencja dla użytkownika	101100000319

Tabela 1b: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE POZABILANSOWE NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	DOSTAWCA SYSTEMU / LICENCJODAWCA	NAZWA
1.	Interlan Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, NIP: 5213642877	Program InterLAN EDI SPEED, w tym aplikacje do programu InterLAN EDI SPEED: 1) EDI SAE – wymiana danych z partnerami/klientami w standardzie EDIFACT 2) EDI FORTRAS – wymiana danych z partnerami/klientami w standardzie FORTRAS100 3) EDI CLARIANT – wymiana danych z klientami CLARIANT w standardzie EDIFACT 4) EDI SHELL – EDI na potrzeby wymiany danych z klientem SHELL 5) EDI AMCOR – EDI na potrzeby wymiany danych z klientem AMCOR
2.	Rhenus Assets & Services GmbH & Co.KG z siedzibą w Holzwickede (Niemcy), NIP: DE233196983	Licencja TimoCom (dostęp do platformy)
3.	Roger Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gościszewie, NIP: 5790006381	Program RCP PR Master do analizy czasu pracy dla magazynów Spółki Dzielonej w Łodzi, Krakowie, Gliwicach i Mirkowie.
4.	PTV Planung Transport Verkehr AG z siedzibą w Karlsruhe (Niemcy); NIP: DE812666053;	System PTV Map&Guide
5.	Cargoclix Dr. Meier & Schmidt GmbH z siedzibą w Freiburg (Niemcy), NIP: DE200343928	Platforma logistyczna Cargoclix (awizacje)

2. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Związaną przejdzie rzeczowy majątek trwały wykorzystywany na dzień podpisania Planu Podziału przez Dywizję Freight Logistics do prowadzenia działalności. Wartość rzeczowego majątku trwałego została określona na dzień 30 września 2021 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału.

Wykaz rzeczowego majątku trwałego związanego z działalnością Dywizji Freight Logistics przedstawia Tabela 2: Rzeczowy majątek trwały poniżej:

Tabela 2: RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

Lp.	GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	WARTOŚĆ
1.	Budynki, w tym inwestycje w obcych obiektach	90.211,00 PLN
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	596.134,00 PLN
3.	Środki transportu	1.956.801,71 PLN
4.	Inne środki trwałe	793.907,00 PLN
5.	Środki trwałe w budowie	54.888,00 PLN
ŁĄCZNIE		3.491.941,71 PLN

3. NALEŻNOŚCI BILANSOWE

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Związaną przejdą należności bilansowe związane z działalnością Dywizji Freight Logistics. Wykaz należności bilansowych związanych z działalnością Dywizji Freight Logistics przedstawia Tabela 2 poniżej:

Tabela 2: WYKAZ NALEŻNOŚCI BILANSOWYCH

Lp.	RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA NALEŻNOŚCI
1.	Należności krótkoterminowe	57.075.161,81 PLN
2.	Należności długoterminowe	14.901,00 PLN

W ramach należności krótkoterminowych na Spółkę Nowo Związaną przejdą w szczególności:

- 1) należność z tytułu faktury VAT nr 510230055319 z dnia 2019-03-05 w kwocie 8.172,08 EUR,
- 2) należność zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII GC 2148/14 z dnia 2015-08-31 w kwocie 9.437,25 EUR oraz w kwocie 2.400,00 PLN,
- 3) należność zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. IX GC 2547/20 z dnia 2021-06-30 w kwocie 4.237,20 EUR.

4. POZOSTAŁE AKTYWA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DYWIZJI FREIGHT LOGISTICS

Na Spółkę Nowo Związaną przechodzą także pozostałe aktywa związane z działalnością Dywizji Freight Logistics, niewymienione w pkt. 1-3 powyżej, w tym w szczególności:

- 1) środki znajdujące się na rachunkach bankowych wskazanych w Tabeli 4 poniżej na Dzień Wydzielenia,
- 2) należności od Kontrahentów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy usługi w ramach Dywizji Freight Logistics,

- 3) należności od pracowników, którzy w Dniu Wydzielenia staną się pracownikami Spółki Nowo Zawiązanej,
- 4) inwestycje długo- i krótkoterminowe,
- 5) czynne rozliczenia międzyokresowe.

Tabela 4: WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	NAZWA BANKU	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
1.	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	24 1240 6247 1111 0000 4976 0174
2.	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	80 1240 6247 1978 0000 4979 2931
3.	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	49 1240 6247 1111 0010 2351 1102
4.	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	82 1240 6247 1111 0010 8010 7971 - VAT
5.	Millennium Bank S.A.	20 1160 2202 0000 0003 8291 5607
6.	Millennium Bank S.A.	13 1160 2202 0000 0003 8519 9016
7.	Millennium Bank S.A.	79 1160 2202 0000 0003 8291 5612 -VAT

PRZENOSZONE PASYWA:

Łącznie na Spółkę Nowo Zawiązaną zostaną przeniesione pasywa w kwocie 62.988.811,20 zł.

5. KAPITAŁ WŁASNY

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Zawiazaną zostanie przeniesiony kapitał własny w kwocie 23.819.905,99 zł, z czego na kapitał zakładowy zostanie wydzielona wartość 5.000.000,000 zł. Nadwyżka w kwocie 18.819.905,99 zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

6. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I ZOBOWIĄZANIA BILANSOWE

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Zawiazaną przejdą rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania bilansowe związane z działalnością Dywizji Freight Logistics ujęte w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym na dzień 30 września 2021 r.

Wartość bilansowa rezerw na zobowiązania związanych z wykonywaniem działalności przez Dywizję Freight Logistics zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 września 2021 r. wynosi 23.657.816,18 zł.

Wykaz zobowiązań bilansowych związanych z działalnością Dywizji Freight Logistics przedstawia Tabela 5 poniżej:



Tabela 5: WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BILANSOWYCH

Lp.	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1.	Zobowiązania długoterminowe	356.811,94 PLN
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	15.154.277,09 PLN

7. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW ORAZ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI PRZEZ DYWIZJĘ FREIGHT LOGISTICS

Na Spółkę Nowo Związaną przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z wykonywaniem działalności przez Dywizję Freight Logistics, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w szczególności prawa i zobowiązania względem wszelkich Kontrahentów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy usługi w ramach Dywizji Freight Logistics oraz wszelkich Kontrahentów, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki Dzielonej związane z działalnością Dywizji Freight Logistics.

Na Spółkę Nowo Związaną przechodzą w szczególności prawa i obowiązki z następujących umów związanych z wykonywaniem działalności przez Dywizję Freight Logistics:

- 1) umowy dotyczące świadczenia usług logistycznych, w tym w szczególności z zakresu Logistyki Frachtowej,
- 2) umowy związane z najmem i leasingiem,
- 3) umowy ubezpieczenia cargo,
- 4) umowy telekomunikacyjne i na dostęp do sieci internet,
- 5) umowy IT, licencyjne i dotyczące przeniesienia praw autorskich,
- 6) umowy pożyczki z pracownikami,
- 7) umowy pozostałe,

tj. w szczególności prawa i obowiązki z umów i stosunków prawnych wskazanych w Tabelach 6a–6g poniżej:

Tabela 6a: WYKAZ UMÓW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	STRONA UMOWY	PRZEDMIOT UMOWY
1.	Kontrahenci Dywizji Freight Logistics	<p>Umowy o świadczenie usług z zakresu Logistyki Frachtowej, w tym w szczególności: umowy (w tym ramowe), wiążące oferty i jednorazowe zlecenia na krajowy i międzynarodowy transport drogowy towarów obejmujący przewóz i spedycję ładunków całopojazdowych FTL, dystrybucję drobnicową oraz usługi towarzyszące (takie jak obsługa magazynowa w ramach operacji cross-dock i obsługa celna).</p> <p>Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umów o świadczenie usług z zakresu Logistyki Frachtowej, w tym w szczególności dostępy do systemów informatycznych, platform i programów Kontrahentów służących do realizacji usług na podstawie tych Umów.</p>

mk
[Signature]

2.	Koryfes S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga), NIP: 20082202057 (poprzednio: Ravago Distribution S.A.)	Umowa o świadczenie usług logistycznych („Logistical Services Agreement”) z 2.01.2012 r.
3.	Ravago Chemicals Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 1070024489	Umowa o świadczenie usług logistycznych z 1.06.2017 r.
4.	BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5260212687	Umowa o świadczenie usług logistycznych z 23.04.2020 r.

Tabela 6b: WYKAZ UMÓW ZWIĄZANYCH Z NAJMEM I LEASINGIEM NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	STRONA UMOWY	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA
1.	ALGECO Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie, NIP: 7772277432	Umowa nr 201579-02 na wynajem modułów Algeco	2011-04-04
2.	ALGECO Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie, NIP: 7772277432	Umowa nr 201662-01 na wynajem modułów Algeco	2011-05-04
3.	ALGECO Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie, NIP: 7772277432	Umowa nr 203270-01 na wynajem modułów Algeco	2012-04-02
4.	Elis Textile Service Sp. z o.o. (dawniej: Berendsen Textile Service Sp. z o.o.) z siedzibą w Żukowie, NIP: 5861014302	Umowa najmu i serwisu mat wejściowych	2012-11-28
5.	Mateusz Gawlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "FTS" Mateusz Gawlik z siedzibą w Wielowsi, NIP: 9691448451	Umowa najmu wózka nr 1_KRK	2019-05-07
6.	Mateusz Gawlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "FTS" Mateusz Gawlik z siedzibą w Wielowsi, NIP: 9691448451	Umowa najmu wózka nr 2_KRK	2019-05-07
7.	Mateusz Gawlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "FTS" Mateusz Gawlik z siedzibą w Wielowsi, NIP: 9691448451	Umowa najmu wózka widłowego nr 6	2019-12-01
8.	Mateusz Gawlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "FTS" Mateusz Gawlik z siedzibą w Wielowsi, NIP: 9691448451	Umowa najmu wózka widłowego nr 7	2020-01-02

9.	"AQUAMO" Spółka cywilna Magdalena Kalbarczyk-Owczarek, Maciej Owczarek z siedzibą w Borzęcinie Dużym, NIP: 1181829411	Umowa najmu nr 1202/2014 AQUAMO urzędzenia dystrybucji wody VIP POU MINI i dostawy wody	2014-06-18
10.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/1188/19	2019-07-01
11.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/0458/19	2019-03-26
12.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/0135/19	2019-02-01
13.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/0031/19	2019-01-10
14.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/2314/18	2018-12-17
15.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/2313/18	2018-12-17
16.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/1822/18	2018-10-25
17.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/1606/18	2018-10-24
18.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/1604/18	2018-10-24
19.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/1603/18	2018-10-24
20.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/1331/18	2018-08-13
21.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/0683/17	2017-04-25
22.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/0318/17	2017-03-13
23.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/0155/17	2017-02-08
24.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/0029/17	2017-01-11

25.	Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7121016682	Umowa leasingu nr 37/0031/19	2019-01-10
NAJEM NIERUCHOMOŚCI (POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE I BIUROWE)			
1.	ZCB Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie, NIP: 8522353109	Umowa najmu biura wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tej umowy, w szczególności zaś wynikającymi z kaucji wpłaconej przez Spółkę Dzieloną.	2021-09-01
2.	Zielony Rynek 2 BT Kapitał Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Krotoszynie, NIP: 6211810584	Umowa najmu powierzchni biurowej w Rzepinie wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tej umowy, w szczególności zaś wynikającymi z kaucji wpłaconej przez Spółkę Dzieloną.	2019-02-14
3.	Firma Budowlana „Lisbud” Sp. z o.o. Sp.k. w restrukturyzacji z siedzibą w Mielcu, NIP: 8171994684	Umowa najmu lokalu użytkowego w Mielcu	2012-07-01
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, NIP: 8670010269	Umowa najmu lokalu użytkowego w Rzeszowie	2010-02-08
5.	Sistema Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, NIP: 6461008250	Umowa najmu powierzchni biurowej w Łodzi	2014-04-01
6.	Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5252437489	Umowa najmu powierzchni magazynowych i biurowych w budynku Panattoni Park Łódź East VI wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tej umowy, w szczególności zaś wynikającymi z gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Spółki Dzielonej.	2019-06-12
7.	HE 7R Kokotów 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 6762498119	Umowa najmu powierzchni magazynowej wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tej umowy, w szczególności zaś wynikającymi z gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Spółki Dzielonej.	2016-07-15
8.	Granite Real Estate (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5272279131	Umowa najmu powierzchni magazynowych i biurowych w budynku Panattoni Park Wrocław V – Mirków wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tej umowy, w szczególności zaś wynikającymi z gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Spółki Dzielonej.	2016-02-26
9.	Gilwice Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5252596822	Umowa najmu pomieszczeń magazynowych i biurowych w budynku Panattoni Park Gliwice III wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tej umowy, w szczególności zaś wynikającymi z gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Spółki Dzielonej.	2016-03-07

luk

[Signature]

10.	Violetta Karczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Violetta Karczewska z siedzibą w Bydgoszczy, NIP: 5540399238	Umowa najmu lokalu biurowego w Bydgoszczy	2019-11-12
UMOWY PODNAJMU			
1.	Rhenus Port Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 8520404334	Umowa podnajmu miejsca uznanego: miejsce postojowe, wydzielona powierzchnia w magazynie; wydzielona przestrzeń na zamykana szafę do przechowywania zamknięć celnych w lokalizacji Kraków	2020-10-13
2.	Rhenus Port Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 8520404334	Umowa podnajmu miejsca uznanego: miejsce postojowe; wydzielona powierzchnia w magazynie DRO Łódź	2020-10-01
3.	Rhenus Port Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 8520404334	Umowa podnajmu miejsca uznanego: miejsce postojowe, wydzielona powierzchnia w magazynie; wydzielona przestrzeń na zamykana szafę do przechowywania zamknięć celnych w lokalizacji Gliwice	2020-10-13
4.	Rhenus Port Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 8520404334	Umowa podnajmu miejsca uznanego: miejsce postojowe; wydzielona powierzchnia w magazynie we Wrocławiu	2020-10-13

Tabela 6c: WYKAZ UMÓW UBEZPIECZENIA CARGO NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU

Lp.	NAZWA UBEZPIECZYCIELA	RODZAJ POLISY	NR POLISY
1.	Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, NIP: 5240302393	Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo z 1.04.2018 r.	COR030903
2.	Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, NIP: 5240302393	Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo z 24.01.2018 r.	COR023517

Tabela 6d: WYKAZ UMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I NA DOSTĘP DO SIECI INTERNET NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	STRONA UMOWY	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA
1.	NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5260205575	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 3179/20/WAW/0177	2020-08-17
2.	Timplus s.c. Bogusław Dudek, Radosław Walentowski z siedzibą w Skierniewicach, NIP: 8361738033	Umowa nr 303/2014 na świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet	2014-05-28

3.	Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5271037727	Umowa o świadczenie usług Multiinfo: bramki sms/mms	2011-01-31
4.	Actus-Info Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8992701080	POIG.08.04.00-02-275/12 "Szerokopasmowy Internet w mieście Łódź" Umowa o świadczenie usługi Actus Biznes Internet	2015-05-26
5.	Multiplay Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Knurowie, NIP: 9691605577	Umowa o świadczenie usług B2B nr B2B/UI/022951 : dostęp do sieci Internet symetryczny 10/10 Mbit/s	2016-08-31
6.	Wojciech Winkiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tempus Telecom Wojciech Winkiel z siedzibą w Poznaniu, NIP: 8511485149	Umowa nr 249/08/2016/TT usługa dostępu do internetu 10/10 Mb/s	2016-08-12
7.	3S Fibertech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP: 6751415124	Umowa nr 05/04/2017 na świadczenie usług telekomunikacyjnych	2017-04-11
8.	Actus-Info Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8992701080	Umowa o świadczenie usługi Actus Biznes Internet AI014/182/2017	2017-09-26
9.	Actus-Info Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8992701080	Umowa o świadczenie usługi Actus Biznes Internet AI014/182/2017	2017-10-12
10.	Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5260250995	Umowa o świadczenie przez Orange Polska SA usługi Biznes Pakiet Fiber	2017-11-29
11.	Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5260250995	Umowa o świadczenie usługi Biznes Pakiet Fiber (UM/00357721/2019)	2019-12-20
12.	T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5261040567	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 1-32D5CLA	2019-03-15

Tabela 6e: WYKAZ UMÓW IT, LICENCYJNYCH I DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	STRONA UMOWY	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA
1.	Trans.eu Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8942764658	Umowa Licencyjna TransPro nr TK/08/0017	2008-09-15
2.	Transporeon GmbH z siedzibą w Ulm (Niemcy), NIP: DE258042133	Umowa użytkowania platformy: oprogramowanie i użytkowanie systemu TISYS (platforma logistyczna)	2009-07-09
3.	Transporeon GmbH z siedzibą w Ulm (Niemcy), NIP: DE258042133	Umowa użytkowania platformy: użytkowanie systemu TISYS	2015-01-09
4.	Transporeon GmbH z siedzibą w Ulm (Niemcy), NIP: DE258042133	Umowa użytkowania platformy: użytkowanie systemu TISYS	2021-08-02

5.	Transporeon GmbH z siedzibą w Ulm (Niemcy), NIP: DE258042133	Umowa użytkowania platformy: użytkowanie systemu TISYS	2015-09-02
6.	Transcash.eu S.A. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8971714717	Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr 2016/UW/1151	2016-07-07
7.	Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, NIP: 9561933030	Umowa dostępu do systemu K2Cargo	2019-09-10
8.	Grzegorz Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I-Net Grzegorz Woźnica z siedzibą w Warszawie, NIP: 8221082934	Umowa o dzieło – Wykonanie programu komputerowego e-Print oraz e-Nadawca w aplikacji RLPOD.PL	2019-09-12
9.	Grzegorz Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I-Net Grzegorz Woźnica z siedzibą w Warszawie, NIP: 8221082934	Umowa o dzieło – Wykonanie programu komputerowego e-Shipment w aplikacji RLPOD.PL	2019-09-12
10.	Grzegorz Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I-Net Grzegorz Woźnica z siedzibą w Warszawie, NIP: 8221082934	Umowa o dzieło – Wymiana i aktualizacja środowiska informatycznego dla rozwoju aplikacji pod „RLPOD.PL”	2020-04-24
11.	Grzegorz Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I-Net Grzegorz Woźnica z siedzibą w Warszawie, NIP: 8221082934	Umowa o dzieło – Wykonanie programu komputerowego e-Sekretariat w aplikacji RLPOD.PL	2020-04-24
12.	Grzegorz Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I-Net Grzegorz Woźnica z siedzibą w Warszawie, NIP: 8221082934	Umowa o dzieło – wykonanie programu komputerowego DATAPOOL CONNECTOR w aplikacji RLPOD.PL	2019-02-25
13.	Interlan Andrzej Kulakowski i Spółka Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7830037013	Umowa dotycząca opracowania i wdrożenia oprogramowania dla obsługi dystrybucji przesyłek	2007-01-19
14.	Interlan Andrzej Kulakowski i Spółka Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7830037013	Umowa Rhenus Fastrack GS/2007 dotycząca gotowości serwisu oprogramowania InterLAN dla Obsługi Spedycji	2007-01-19

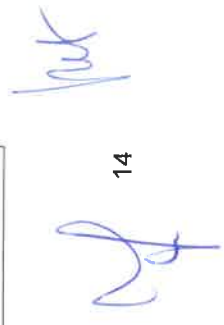


Tabela 6f: WYKAZ UMÓW POŻYCZKI Z PRACOWNIKAMI NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	NUMER TECZKI PERSONALNEJ	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA
UMOWY POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
1.	2632	Umowa pożyczki z ZFŚS nr 5/2021	2021-06-01
2.	2295	Umowa pożyczki z ZFŚS nr 6/2021	2021-09-02
UMOWY ZE ŚRODKÓW OBROTOWYCH SPÓŁKI DZIELONEJ			
3.	1338	Umowa pożyczki	2021-04-14

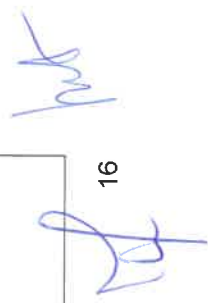
Tabela 6g: WYKAZ UMÓW POZOSTAŁYCH NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	STRONA UMOWY	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA
UMOWY Z AGENCJAMI PRACY TYMCZASOWEJ, SZKOLENIOWE, REKRUTACYJNE, DOT. BHP I MEDYCYNY PRACY			
1.	MANPOWERGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5262493733	Świadczenie usług pracy tymczasowej	2008-03-06
2.	Libra Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7010159705	Umowa o świadczenie usług pracy tymczasowej	2014-12-01
3.	Libra Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7010159705	Umowa o świadczenie usług pracy tymczasowej	2016-08-09
4.	Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8971655469	Umowa o świadczenie usług wynajmu pracowników tymczasowych	2015-01-19
5.	WYG HR Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5252558483	Umowa na świadczenie usługi tymczasowej	2015-05-11
6.	JAGA Temp Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, NIP: 1182070253	Umowa o świadczenie usług tymczasowej	2015-09-29
7.	Roman Bocheński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM Roman Bocheński z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 8131003405	Umowa na wykonanie szkolenia językowego pracownikom	2017-02-14

mf

Nf

8.	LeasingTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 1231069185	Umowa o świadczenie usług pracy tymczasowej	2015-10-26
9.	Marta Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M-School Marta Zawadzka z siedzibą w Błoni, NIP: 1181580443	Umowa o świadczeniu usług szkoleniowych	2017-09-01
10.	E-Work HR Company Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, NIP: 7262395049 (poprzednio: Biznes Partner Sp. z o.o.)	Zamówienie na usługi Agencji Pracy Tymczasowej Biznes Partner Sp. z o.o.	2019-09-11
11.	Human & Hunter Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, NIP: 9542706534	Umowa o świadczenie usług rekrutacyjnych	2019-09-04
12.	Maria Marianowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Kształcenia Języków Obcych Maria Marianowska z siedzibą w Przeźmierowie, NIP: 7772388901	Umowa szkoleniowa: Kurs języka angielskiego dla Joanny Palcat	2019-11-12
13.	Workplace Sp. z o.o. z siedzibą w Chruszczynie Wielkiej, NIP: 6832100790	Umowa na świadczenie usługi pracy tymczasowej na rzecz XDOCK Kraków	2020-02-01
14.	Workplace Sp. z o.o. z siedzibą w Chruszczynie Wielkiej, NIP: 6832100790	Umowa na świadczenie usługi pracy tymczasowej	2021-01-25
15.	BHP-PROPER S.Sufa i spółka sp.j z siedzibą w Krakowie, NIP: 6762514835	Umowa o świadczenie usług z zakresu BHP	2020-02-17
16.	The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, NIP: 6342567440	Umowa na Kurs języka angielskiego	2020-01-24
17.	Proteko Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, NIP: 6452371896	Umowa wykonania zadań służby BHP	2020-06-01
18.	Filip Jaskuła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jaskuła Filip Vangoure z siedzibą w Wołowie, NIP: 9880191786	Umowa o świadczenie usług z zakresu BHP	2020-10-01



19.	Robert Pindor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logart Robert Pindor z siedzibą w Baranowie, NIP: 8381256389	Umowa o świadczenie usług rekrutacyjnych	2021-01-13
20.	Janusz Sobik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SA.WO Usługi z zakresu BHP mgr med. Janusz Sobik z siedzibą w Bytomiu, NIP: 6481294299	Umowa wykonania zadań służby BHP	2021-01-04
21.	E-work HR Company Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, NIP: 7262395049	Umowa dotycząca rekrutacji pracowników	2021-05-20
22.	BUD-MED. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie – Irena Opalińska – Sikora i Partnerzy Sp.p. lekarzy z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 8133273296	Umowa o świadczenie usług zdrowotnych	2011-10-03
23.	Iwona Dec-Sadkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Medycyny Pracy i Chorób Wewnętrznych Lek. Med. Iwona Dec-Sadkowska z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8941737754	Umowa o świadczenia medycyny pracy	2015-01-19
24.	Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8971707841	Umowa o świadczenia medycyny pracy	2015-07-23
25.	Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, NIP: 5921963724	Umowa o profilaktycznej ochronie zdrowia pracowników	2014-04-25
26.	Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 8133714748	Umowa o wykonywanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami nr 961/M/GOT/2019	2019-06-25
27.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 8132876101	Umowa o świadczenia medycyny pracy: Umowa Nr 1465/21	2021-06-23
28.	Urban Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 7282824594	Umowa o świadczenie usług pracownicy tymczasowi	2019-05-24

29.	Łukasz Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HTH Recruitment Łukasz Krupa z siedzibą w Warszawie, NIP: 7591735500	Umowa-Zlecenie o świadczenie usług rekrutacji	2021-07-14
UMOWY SERWISOWE			
1.	VACO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8941442800	Umowa serwisowa nr 65/2010/DDD	2010-04-16
2.	Jungheinrich Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, NIP: 1130082801	Umowa konserwacji długoterminowej akumulatory i prostowniki nr 1149/UKS/46202573/01.2020	2020-01-21
3.	Jungheinrich Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, NIP: 1130082801	Umowa serwisowa serwisu pełnego tzw. Full Service 4621152354	2017-10-02
4.	Jungheinrich Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, NIP: 1130082801	Umowa Full Service nr 21/FS/46202573/06.2018 (4600001981) serwis wózków widłowych	2018-05-15
POZOSTAŁE UMOWY			
1.	Solid MCG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 6792691803	Umowa nr KOW/86/11/MAR na transport wartości pieniężnych (inkaso) z punktów COD	2011-05-31
2.	PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 8130268082	Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz CX1x nr umowy 228830/2014	2014-09-05
3.	ENERGA-OBROT S.A. z siedzibą w Gdańsku, NIP: 9570968370	Umowa kompleksowa dla przedsiębiorstw nr 7U002640646	2016-06-30
4.	Prezero Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, NIP: 6411005806 (dawniej: Tonsmeier Południe Sp. z o.o.)	Umowa nr 20/PY/2016 w zakresie odbioru odpadów stałych	2016-08-16
5.	SUEZ Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP: 7341066587	Umowa nr 5617/2017 na wywóz odpadów	2017-03-30
6.	"Quba Cafe Serwis" Kubiak Sp.j. z siedzibą w Łodzi, NIP: 7292636374	Umowa o współpracy o numerze MAG/1/23/01/2017 dzierżawa serwisów do kawy i dostawa produktów do oddziałów	2017-01-23
7.	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8960000026	Umowa najmu pojemników nr K/185/2016	2016-11-28

8.	Halina Kuzynowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOLINEX - Tępienie Szkodników Halina Kuzynowska z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8981474203	Umowa o nadzór sanitarny	2017-09-07
9.	Savas Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8952062917 (poprzednio: Wratislavia Service Sp. z o.o.)	Umowa nr 10/X/2017 na sprzątanie	2017-11-30
10.	Pol-Vending S.C. Jacek Królik, Iwona Kostuch z siedzibą w Bykowie, NIP: 8991834821	Umowa na instalację automatu samosprzedającego na terenie oddziału	2018-05-25
11.	Cleaner Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5223046444	Umowa o świadczenie usług porządkowych	2017-04-27
12.	Michał Pachucki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Serwitech Michał Pachucki z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim, NIP: 1132530422	Umowa o świadczenie usług długotrwałej konserwacji akumulatorów i prostowników	2019-12-18
13.	Mateusz Gawlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "FTS" Mateusz Gawlik z siedzibą w Wielowsi, NIP: 9691448451	Umowa Nr 1 o świadczenie usług długotrwałej konserwacji akumulatorów i prostowników	2020-01-28
14.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, NIP: 8171396575	Umowa nr F/2021/0971 (wywóz odpadów)	2021-04-01
15.	SWLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, NIP: 9721237317	Umowa o świadczenie doradztwa w zakresie prawa celnego Unii Europejskiej	2021-03-05
16.	Maria Nicopulos prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Nicopulos „EKO SOLAR” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, NIP: 5781562266	Umowa na doradztwo w zakresie obsługi przesyłek ADR	2012-12-12



17.	Bank Polska Kasa Opieki - S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5260006841	Umowa w sprawie obsługi wpłat gotówkowych w formie zamkniętej	2010-04-27
18.	Bank Polska Kasa Opieki - S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5260006841	Umowa NR 93/2020 o świadczenie usługi PEKAO COLLECT	2020-12-16

8. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW O PRACĘ ORAZ UMÓW ZLECENIA

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Związaną przejdą prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę z pracownikami związanymi z wykonywaniem działalności przez Dywizję Freight Logistics, których lista na datę podpisania Planu Podziału została przedstawiona w Tabeli 7a poniżej. Analogicznie, w wyniku Podziału Spółka Nowo Związana stanie się stroną wszystkich umów związanych z wykonywaniem działalności przez Dywizję Freight Logistics zawartych przez Spółkę Dzieloną w formie umów zlecenia i wskazanych w Tabeli 7b poniżej.

W wyniku Podziału Spółce Nowo Związanej zostanie przekazana dokumentacja dotycząca wyżej wspomnianych pracowników oraz osób wykonujących na podstawie umów zlecenia czynności na rzecz Spółki Dzielonej w ramach działalności Dywizji Freight Logistics.

Poinformowanie pracowników Spółki Dzielonej przenoszonych w ramach Podziału o przejęciu przez Spółkę Nowo Związaną praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z przejmowanymi pracownikami Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

W Spółce Nowo Związanej zostanie utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej również jako „ZFSS” lub „Fundusz”). Do Funduszu tego zostanie przekazana część środków pieniężnych z ZFSS Spółki Dzielonej, w części przypadającej na pracowników przejętych przez Spółkę Nowo Związaną, po odpowiedniej korekcie o należności i zobowiązania Funduszu, zgodnie z zasadami podziału tych środków określonymi w art. 7 ust. 3b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przekazanie ww. części środków pieniężnych z ZFSS Spółki Dzielonej na ZFSS Spółki Nowo Związanej nastąpi w terminie nie krótszym niż 30 dni od Dnia Wydzienienia (przejścia zakładu pracy).

Tabela 7a: LISTA PRACOWNIKÓW PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ W RAMACH PODZIAŁU NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	NUMER EWIDENCYJNY AKT OSOBOWYCH	STANOWISKO
1.	2649	Specjalista ds. Ewidencji
2.	1545	Dyrektor Pionu Dystrybucji Drobnicy Krajowej i Międzynarodowej
3.	272	Koordynator Punktu Obsługi Klienta
4.	2700	Magazynier
5.	1328	Specjalista ds. Transportu

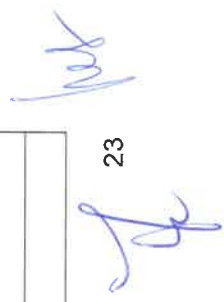
6.	1877	Starszy Magazynier
7.	2687	Specjalista ds. Transportu
8.	1326	Spedytor Międzynarodowy
9.	2622	Specjalista ds. Obsługi Klienta
10.	1804	Specjalista ds. Rozliczeń Transportu
11.	379	Starszy Magazynier
12.	2682	Starszy Magazynier
13.	2663	Asystent ds. Administracji
14.	2330	Specjalista ds. Rozliczeń Transportu
15.	1787	Specjalista ds. Ewidencji
16.	2345	Specjalista ds. reklamacji i obsługi klienta
17.	2136	Starszy Specjalista ds. Transportu
18.	1605	Kierownik Oddziału
19.	2242	Specjalista ds. Ewidencji Magazynowej
20.	1786	Kierownik Oddziału
21.	2433	Specjalista ds. Rozliczeń Transportu
22.	2390	Specjalista ds. obsługi klienta
23.	2295	Kierownik Magazynu
24.	2726	Specjalista ds. Ewidencji Magazynowej
25.	1997	Brygadzysta
26.	2635	Spedytor
27.	2712	MAGAZYNIER
28.	1400	Specjalista ds. Transportu
29.	1985	Specjalista ds. Obsługi Klienta
30.	1027	Specjalista ds. Transportu
31.	2587	Specjalista ds. Ewidencji Magazynowej
32.	2614	KIEROWNIK ZMIANY
33.	2446	Specjalista ds. Administracji
34.	2306	Starszy Magazynier
35.	2563	Specjalista ds. Ewidencji
36.	996	Brygadzysta
37.	2637	Starszy Magazynier

38.	2688	Młodszy Spedytor Międzynarodowy
39.	2645	Magazynier
40.	2399	Starszy Magazynier
41.	1338	Koordinator Działu Rozliczeń
42.	770	Specjalista ds. Ewidencji
43.	717	Starszy Magazynier
44.	1282	Brygadzysta
45.	2701	Asystent ds. Transportu
46.	1930	Starszy Magazynier
47.	2406	Specjalista ds. Obsługi Klienta
48.	1476	Koordinator ds. Magazynu
49.	2685	Specjalista ds. Ewidencji
50.	2720	Asystent ds. Rozliczeń
51.	2711	Magazynier
52.	1966	Brygadzysta
53.	2201	Specjalista ds. Obsługi Klienta
54.	722	Starszy Magazynier
55.	1565	Kierownik Magazynu
56.	1496	Kierownik Zmiany
57.	251	Starszy Magazynier
58.	2585	Specjalista ds. obsługi klienta międzynarodowego
59.	2358	Specjalista ds. obsługi klienta
60.	1818	Specjalista ds. Analiz i Transportu
61.	2675	Magazynier
62.	1968	Koordinator ds. Transportu
63.	2546	Specjalista ds. Transportu
64.	2303	Specjalista ds. Transportu
65.	1597	Starszy Magazynier
66.	1726	Specjalista ds. Obsługi Klienta
67.	2600	Magazynier
68.	2337	Starszy Magazynier
69.	2564	Specjalista ds. Transportu

PK

PK

70.	1489	Koordynator Magazynu
71.	2674	Asystent ds. Transportu
72.	2543	Młodszy Spedytor Międzynarodowy
73.	2272	Specjalista ds. reklamacji i obsługi klienta
74.	964	Specjalista ds. Ewidencji
75.	1708	Specjalista ds. Transportu
76.	2318	Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
77.	2619	Specjalista ds. Obsługi Klienta
78.	1984	Spedytor Międzynarodowy
79.	2239	Kierownik Oddziału
80.	1656	Starszy Magazynier
81.	2565	Specjalista ds. Reklamacji
82.	2717	Asystent ds. Obsługi Klienta
83.	2662	Specjalista ds. Rozliczeń
84.	2378	Brygadzysta
85.	1707	Koordynator ds. Transportu
86.	1967	Specjalista ds. Obsługi Klienta
87.	2302	Specjalista ds. Obsługi Klienta
88.	2512	Starszy Magazynier
89.	2342	Magazynier
90.	2458	Starszy Magazynier
91.	2725	Magazynier
92.	1962	Specjalista ds. Transportu
93.	965	Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
94.	1687	Kierownik Oddziału
95.	2665	Starszy Magazynier
96.	2352	Spedytor Międzynarodowy
97.	2470	Specjalista ds. Obsługi Klienta
98.	2699	Magazynier
99.	2217	Koordynator ds. Transportu
100.	2615	Magazynier
101.	2581	Specjalista ds. obsługi klienta międzynarodowego



102.	1052	Specjalista ds. Transportu
103.	2479	Specjalista ds. Obsługi Klienta
104.	1474	Specjalista ds. Transportu
105.	2544	Starszy Magazynier
106.	2638	Starszy Magazynier
107.	2697	Specjalista ds. Obsługi Klienta
108.	2001	Kierownik Zmiany
109.	2599	Specjalista ds. Ewidencji
110.	1802	Koordinator Działu Importu
111.	2487	Starszy Magazynier
112.	2246	Magazynier
113.	1249	Specjalista ds. Obsługi Klienta
114.	1390	Specjalista ds. Obsługi Klienta
115.	2490	Starszy Magazynier
116.	2101	Specjalista ds. Rozliczeń
117.	2506	Specjalista ds. Administracji
118.	739	Specjalista ds. Obsługi Klienta
119.	1356	Kierownik Działu Transportu Międzynarodowego
120.	2455	Starszy Magazynier
121.	2423	Spedytor Międzynarodowy
122.	740	Specjalista ds. Obsługi Klienta
123.	1988	Specjalista ds. Reklamacji
124.	1576	Specjalista ds. obsługi klienta
125.	2713	Starszy Magazynier
126.	2716	Magazynier
127.	1880	Starszy Magazynier
128.	1159	Starszy Magazynier
129.	2668	Magazynier
130.	1364	Kierownik Oddziału
131.	2366	Specjalista ds. Transportu
132.	2232	Kierownik Zmiany
133.	1971	Starszy Magazynier

134.	745	Starszy Magazynier
135.	2582	Specjalista ds. Transportu
136.	2575	Kierownik Zmiany
137.	1684	Kierownik ds. Transportu
138.	2570	Asystent ds. Transportu
139.	2148	Brygadzysta
140.	2418	Specjalista ds. obsługi klienta
141.	2398	Starszy Magazynier
142.	2439	Specjalista ds. Transportu
143.	2608	Magazynier
144.	2692	Młodszy Spedytor Międzynarodowy
145.	2632	Kierownik Zmiany
146.	2077	Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
147.	2030	Specjalista ds. Rozliczeń
148.	2684	Koordinator ds. Transportu
149.	2346	Specjalista ds. obsługi klienta
150.	1793	Mistrz
151.	2374	Specjalista ds. Transportu
152.	2252	Starszy Magazynier
153.	2456	Specjalista ds. Rozliczeń Transportu
154.	2704	Asystent ds. Transportu
155.	2387	Spedytor Międzynarodowy
156.	1583	Specjalista ds. Rozliczeń
157.	1317	Kierownik ds. wdrożeń projektów logistycznych
158.	497	Specjalista ds. Transportu
159.	661	Kierownik ds. Transportu
160.	1541	Specjalista ds. Transportu
161.	2425	Koordinator Działu Exportu
162.	2580	Starszy Magazynier
163.	2616	Magazynier
164.	2183	Magazynier
165.	827	Kierownik Magazynu

Handwritten signature

Handwritten signature

166.	1672	Specjalista ds. Obsługi Klienta
167.	1595	Kierownik Zmiany
168.	1763	Specytor Międzynarodowy
169.	2618	Specjalista ds. Rozliczeń
170.	2613	Specjalista ds. Obsługi Klienta
171.	884	Starszy Magazynier
172.	2177	Koordinator Transportu Międzynarodowego
173.	1711	Specjalista ds. Obsługi Klienta
174.	2569	Koordinator ds. Magazynu
175.	2680	Magazynier
176.	2241	Koordinator Transportu Międzynarodowego
177.	2411	Specjalista ds. obsługi klienta
178.	2416	Specjalista ds. Obsługi Klienta
179.	2185	Magazynier
180.	2591	Specjalista ds. Ewidencji Magazynowej
181.	2341	Specjalista ds. obsługi klienta
182.	2653	Specjalista ds. Administracji
183.	2524	Magazynier
184.	2707	Magazynier
185.	1830	Koordinator ds. organizacji pionu logistyki kontraktowej
186.	1626	Specjalista ds. projektów transportowych
187.	2336	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
188.	1728	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
189.	2156	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
190.	1442	Kierownik Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów
191.	1986	Kierownik Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów
192.	1486	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
193.	2348	Asystent ds. Sprzedaży
194.	1795	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
195.	1404	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
196.	2592	Kierownik ds. kluczowych klientów
197.	1584	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej

198.	2251	Asystent ds. Sprzedaży
199.	2694	Asystent ds. Sprzedaży
200.	2566	Specjalista ds. projektów transportowych
201.	2702	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
202.	1371	Kierownik ds. Przetargów Transportowych
203.	2667	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
204.	1359	Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Logistyki Frachtowej
205.	2468	Asystent ds. Sprzedaży
206.	1794	Specjalista ds. sprzedaży logistyki frachtowej
207.	1941	Specjalista ds. Sprzedaży Logistyki Kontraktowej
208.	1325	Spedytor Międzynarodowy
209.	2142	Specjalista ds. Rozliczeń
210.	1327	Starszy spedytor międzynarodowy
211.	2071	Spedytor
212.	1820	Kierownik Działu Transportu Międzynarodowego
213.	1879	Spedytor Międzynarodowy
214.	2644	Spedytor Międzynarodowy
215.	2709	Młodszy Spedytor Międzynarodowy
216.	1430	Koordinator Transportu Międzynarodowego
217.	2447	Asystent ds. Rozliczeń
218.	2093	Starszy specjalista ds. rozliczeń
219.	1340	Starszy spedytor międzynarodowy
220.	2666	Młodszy Spedytor
221.	2385	Młodszy Spedytor Międzynarodowy
222.	2691	Specjalista ds. Administracji
223.	2529	Spedytor
224.	1342	Kierownik Działu Spedycji Międzynarodowej
225.	2384	Spedytor Międzynarodowy
226.	2430	Starszy spedytor międzynarodowy
227.	2519	Specjalista ds. Rozliczeń
228.	2576	Business Development Manager
229.	1427	Kierownik Działu Transportu Międzynarodowego




230.	2724	Spedytor Międzynarodowy
231.	2096	Spedytor Międzynarodowy
232.	1826	Kierownik Działu Transportu Międzynarodowego
233.	1827	Spedytor Międzynarodowy
234.	1723	Kierownik Działu Transportu Międzynarodowego
235.	2708	Młodszy Spedytor Międzynarodowy
236.	2168	Spedytor Międzynarodowy
237.	1377	Starszy spedytor międzynarodowy
238.	1347	Dyrektor ds. Transportu Międzynarodowego
239.	1770	Spedytor
240.	2262	Spedytor Międzynarodowy
241.	2319	Spedytor Międzynarodowy
242.	2412	Specjalista ds. Rozliczeń
243.	2723	Spedytor Międzynarodowy
244.	2560	Młodszy Spedytor Międzynarodowy
245.	1811	Spedytor
246.	2188	Specjalista ds. Administracji
247.	2718	Spedytor
248.	2719	Młodszy Spedytor Międzynarodowy
249.	2309	Spedytor
250.	1945	Spedytor Międzynarodowy
251.	2462	Spedytor Międzynarodowy
252.	2250	Kierownik Działu Transportu Międzynarodowego
253.	2235	Koordinator Transportu Międzynarodowego
254.	2410	Spedytor
255.	2048	Koordinator Transportu Międzynarodowego
256.	1450	Spedytor
257.	1902	Spedytor Międzynarodowy
258.	2721	Spedytor Międzynarodowy
259.	2610	Spedytor Międzynarodowy
260.	2476	Spedytor Międzynarodowy
261.	1630	Starszy spedytor międzynarodowy

mk

FA

262.	2114	Spedytor Międzynarodowy
263.	1727	Kierownik Działu Transportu Międzynarodowego
264.	2258	Specjalista ds. Rozliczeń
265.	2169	Spedytor
266.	1374	Specjalista ds. Rozliczeń
267.	2722	Kierownik Działu Transportu Międzynarodowego
268.	2045	Specjalista ds. Rozliczeń
269.	1998	Spedytor
270.	2472	Specjalista ds. Rozliczeń
271.	1431	Koordinator Transportu Międzynarodowego
272.	2436	Specjalista ds. Rozliczeń
273.	1803	Spedytor Międzynarodowy
274.	1360	Koordinator Transportu Międzynarodowego
275.	2175	Spedytor
276.	1465	Spedytor
277.	1944	Koordinator Transportu Międzynarodowego
278.	2734	Magazynier

Tabela 7b. WYKAZ UMÓW ZLECENIA NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA
1.	Umowa zlecenia nr 069/10/21/15	2021-09-21
2.	Umowa zlecenia nr 021/05/21/50	2021-05-05
3.	Umowa zlecenia nr 074/10/21/15	2021-10-08
4.	Umowa zlecenia nr 076/10/21/19	2021-10-01

9. PRAWA I ZOBOWIĄZANA WYNIKAJĄCE Z POSTĘPOWAŃ

Na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w tym w szczególności w art. 531 §2¹ k.s.h., w wyniku Podziału Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej w ramach wszystkich spraw i postępowań przed sądami i właściwymi organami, toczących się na dzień podpisania Planu Podziału, w szczególności wskazanych w Tabelach 8a-8b poniżej:

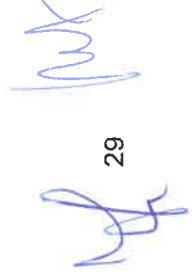
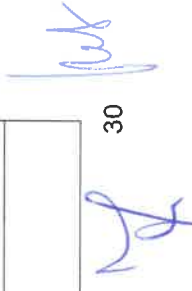


Tabela 8a: WYKAZ POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH TOCZĄCYCH SIĘ NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU	SĄD, PRZED KTÓRYM TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE	SYGNATURA SPRAWY
POSTĘPOWANIA CYWILNE Z POWÓDZTWA SPÓŁKI DZIELONEJ			
1.	5.410,23 PLN	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy	XV GC 6089/19
2.	4.628,03 PLN	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVII Wydział Gospodarczy	XVII 7572/19
3	2.350,11 EUR	Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy	XIX Ga 1112/21
4.	867,00 EUR	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy	XV Gnc 1958/21
POSTĘPOWANIA CYWILNE SKIEROWANE PRZECIWKO SPÓŁCE DZIELONEJ			
1.	28.095,79 PLN	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy	XVI GC 2220/16
2.	137.538,00 PLN	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy	XXVI GC 978/19
3.	4.204,50 EUR	Sąd Rejonowy w Opolu V Wydział Gospodarczy	V GC 462/21
4.	8.495,00 EUR	Sąd w Hechingen (Niemcy)	5 O 19/20
5.	32.203,87 PLN	Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy	V Gnc 403/20
6.	8.319,12 PLN	Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu X Wydział Gospodarczy	X Gnc 5044/21
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE			
1.	682,84 PLN	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy	XVIII GUp 198/19
2.	18.250,79 PLN	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy	X Gup 135/17/12
3.	210.000,20 PLN	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy Upadłości	VIII GUp 9/14
4.	284.989,71 PLN	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy Upadłości	VIII GUp 50/14



5.	3.375,21 PLN	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy Upadłości	VIII Gup 71/16
6.	30.899,57 PLN	Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy	VIII Gup 99/16
7.	726,53 PLN	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy	X GUp 175/15
8.	4.953,39 PLN	Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy	V 1 GU 10/14
9.	8.041,92 PLN	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy	XVIII Gup 208/20
10.	1.686,51 PLN	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy D/S Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych	XIV Gup 168/18
11.	3.142,50 PLN	Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Sprawa Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych	XI GRs 1/17
12.	38.007,33 PLN	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy Upadłości	VIII Gup 65/13
13.	207.963,09 PLN	Sąd Gospodarczy nr 1 w Donostia (Hiszpania)	976/2013-D
14.	984,00 PLN	Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy	V GUp 63/20

Tabela 8b: WYKAZ POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH TOCZĄCYCH SIĘ NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU W PLN	ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE	SYGNATURA SPRAWY
1.	707,60 PLN	Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie	KM 1456/11
2.	6.419,37 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski	Km 3452/17
3.	3.240,68 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi Stanisław Korzeniewski	GKm 20/19
4.	9.729,26 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Marek Graliński	GKm 77/19
5.	2.499,78 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Kamil Tytoń	KM 36/19

6.	1.443,65 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Ryszard Piotr Lewandowski	GKm 118/20
7.	21.002,84 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek	GKm 13/20
8.	393,77 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamili Kamiński	Post. Zabezp.- GKm 362/19 *wierzytelność główna wyegzekwowana
9.	38.024,00 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski	GKm 209/20
10.	1.726,98 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Łukasz Urban	Post. Zabezp. - GKm 61/21 *wierzytelność główna wyegzekwowana
11.	6.936,13 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysław Mrowiec	GKm 4/21
12.	9.300,97 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Małgorzata Kulik	GKm 13/21
13.	54.366,00 PLN	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Szymon Ogierman	GKm 50/21

10. ZOBOWIĄZANIA (ROSZCZENIA) POZABILANSOWE NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Związaną przejdą zobowiązania pozabilansowe wynikające z działalności Dywizji Freight Logistics (m.in. ze zgłoszonych szkód ubezpieczeniowych i reklamacji Kontrahentów).

Wykaz zobowiązań pozabilansowych związanych z działalnością Dywizji Freight Logistics przedstawia Tabela 9 poniżej:

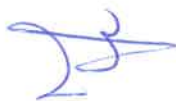
Tabela 9. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ (ROSZCZEŃ) POZABILANSOWYCH NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

LP.	WYSOKOŚĆ ROSZCZENIA	NUMER DOKUMENTU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ DOCHODZENIA ROSZCZENIA I DATA JEGO WYSTAWIENIA	PODMIOT ZGLASZAJĄCY ROSZCZENIE
1.	14.304,30 PLN	112138 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 5260018577
2.	4.474,14 PLN	112140 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 5260018577
3.	4.725,63 PLN	112144 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 5260018577

4.	36.174,40 PLN	112146 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 5260018577
5.	4.102,74 PLN	112126 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 5260018577
6.	4.407,63 PLN	112130 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 5260018577
7.	39.553,10 PLN	2 2021-03-23	BG825269233
8.	3.417,98 PLN	2021/1 2021-09-17	IT00611410374
9.	1.214,40 PLN	2021/44 2021-08-23	NIP: 5213463123
10.	124,20 PLN	2021/75 2021-09-17	NIP: 5213463123
11.	10.006,79 PLN	2021/40 2021-08-27	NIP: 6342471473
12.	188,23 PLN	2021/41 2021-08-27	CZ48534412
13.	1.118,72 PLN	2021/43 2021-08-27	CZ48534412
14.	38,04 PLN	57-2020 2020-09-08	NIP: 9820373897
15.	43.125,00 PLN	51/TRANS/2021 2021-08-24	ESA08211989
16.	3.125,00 PLN	2021/50 2021-08-25	NIP: 7712705930
17.	122,00 PLN	2021/81 2021-09-29	NIP: 8581641092
18.	1.000,00 PLN	2021/82 2021-10-04	NIP: 7441509363
19.	921,60 PLN	2021/60 2021-09-02	NIP: 5261056812




20.	37.000,26 PLN	2021/63 2021-09-07	NIP: 7790000505
21.	5.779,76 PLN	2021/64 2021-09-07	NIP: 7790000505
22.	1.000,00 PLN	2021/83 2021-10-04	NIP: 1181863336
23.	368,00 PLN	2021/72 2021-10-01	NIP: 6762593450
24.	190,00 PLN	2021/22 2021-04-14	NIP: 1130087046
25.	238,00 PLN	2021/10 2021-02-10	NIP: 1130087046
26.	672,00 PLN	2021/67 2021-08-31	NIP: 1130087046
27.	712,00 PLN	2021/50 2021-07-14	NIP: 1130087046
28.	850,00 PLN	2021/27 202-04-22	NIP: 1130087046
29.	1.231,00 PLN	2021/49 2021-07-14	NIP: 1130087046
30.	1.530,00 PLN	2021/36 2021-05-20	NIP: 1130087046
31.	1.703,00 PLN	2021/24 2021-04-19	NIP: 1130087046
32.	1.950,00 PLN	2021/57 2021-07-29	NIP: 1130087046
33.	2.111,00 PLN	2021/70 2021-09-15	NIP: 1130087046
34.	2.411,00 PLN	2021/41 2021-06-15	NIP: 1130087046
35.	2.495,00 PLN	2021/18 2021-03-31	NIP: 1130087046

36.	2.538,00 PLN	2021/37 2021-05-20	NIP: 1130087046
37.	3.128,00 PLN	2021/20 2021-04-09	NIP: 1130087046
38.	3.409,00 PLN	2021/55 2021-07-22	NIP: 1130087046
39.	3.443,00 PLN	2021/11 2021-02-11	NIP: 1130087046
40.	4.841,00 PLN	2021/9 2021-02-05	NIP: 1130087046
41.	5.000,00 PLN	2021/12 2021-02-19	NIP: 1130087046
42.	5.919,00 PLN	2021/59 2021-08-05	NIP: 1130087046
43.	6.450,00 PLN	2021/32 2021-05-10	NIP: 1130087046
44.	6.816,00 PLN	2021/5 2021-01-18	NIP: 1130087046
45.	1.500,00 PLN	2021/42 2021-06-15	NIP: 6420006099
46.	7.956,00 PLN	2021/35 2021-05-25	NIP: 1130087046
47.	8.574,00 PLN	2021/34 2021-05-20	NIP: 1130087046
48.	8.662,00 PLN	2021/29 2021-04-28	NIP: 1130087046
49.	8.884,00 PLN	2021/38 2021-05-27	NIP: 1130087046
50.	9.216,00 PLN	2021/58 2021-07-30	NIP: 1130087046
51.	9.245,00 PLN	2021/45 2021-06-30	NIP: 1130087046

pk

W


52.	10.567,00 PLN	2021/13 2021-02-18	NIP: 1130087046
53.	13.011,00 PLN	2021/47 2021-07-07	NIP: 1130087046
54.	400,00 PLN	2021/62 2021-08-05	NIP: 6340135498
55.	13.771,00 PLN	2021/16 2021-03-21	NIP: 1130087046
56.	858,75 PLN	2021/68 2021-09-08	NIP: 2050001244
57.	3.896,00 PLN	2021/69 2021-09-14	NIP: 7541247187
58.	14.192,99 PLN	2021/40 2021-06-14	NIP: 1130087046
59.	4.809,00 PLN	2021/71 2021-09-24	NIP: 6420006099
60.	8.578,82 PLN	2021/11 2021-04-22	NIP: 6791168790
61.	55.731,00 PLN	2021/21 2021-06-23	NIP: 9930673241
62.	5.836,06 PLN	2021/40 2021-10-07	NIP: 5510007920
63.	118,65 PLN	2021/27 2021-07-15	NIP: 6790025723
64.	615,36 PLN	2021/31 2021-08-11	GB6282277602
65.	1.000,00 PLN	2021/34 2021-08-11	NIP: 6793160462
66.	1.507,16 PLN	56-2020 2020-09-08	NIP: 5252409056




67.	1.000,00 PLN	80-2020 2020-12-10	NIP: 7312056698
68.	1.720,00 PLN	2021/46 2021-06-22	NIP: 7311202933
69.	790,40 PLN	2021/47 2021-06-22	NIP: 1251498191
70.	1.000,00 PLN	2021/66 2021-08-27	NIP: 7322173201
71.	1.524,54 PLN	2021/68 2021-09-01	NIP: 6781012170
72.	887,50 PLN	2021/78 2021-09-03	NIP: 6781012170
73.	5.999,00 PLN	2021/82 2021-10-01	NIP: 1130089950
74.	286,78 PLN	2021/84 2021-10-06	NIP: 6781012170
75.	2.000,00 PLN	2021/85 2021-10-08	NIP: 7311202933
76.	85,20 PLN	2021/47 2021-09-27	NIP: 5252765414
77.	346,50 PLN	2021/49 2021-10-11	NIP: 7792415110
78.	297,50 PLN	2021/50 2021-10-13	NIP: 785852307
79.	12.210,00 PLN	2021/34 2021-07-22	NIP: 7821010753
80.	3.046,67 PLN	2021/36 2021-07-30	NIP: 9721268683
81.	820,62 PLN	22 2021-05-10	NIP: 7820068147
82.	763,00 PLN	60/TRANS/2021 2021-09-16	NIP: 8951812517




83.	58,98 PLN	61/TRANS/2021 2021-10-04	NIP: 8951791519
84.	18.432,00 PLN	112278 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 6991956109
85.	9.216,00 PLN	112369 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 6991956109
86.	2.150,91 PLN	62/TRANS/2021 2021-10-08	NIP: 5862253658
87.	2.061,67 PLN	41/2020/LTLBLO 2020-07-21	NIP: 5210083644
88.	684,00 PLN	58/2020/LTLBLO 2020-12-02	NIP: 9442052599
89.	10.509,72 PLN	45/2021/LTLBLO 2021-06-14	NIP: 9512414910
90.	472,48 PLN	2021/35 2021-08-04	NIP: 5220004623
91.	12.307,24 PLN	2021/46 2021-08-23	NIP: 5222368200
92.	5.670,00 PLN	2021/76 2021-09-21	DE266411537
93.	1.330,00 PLN	2021/77 2021-09-27	GB324423334
94.	2.565,00 PLN	2021/79 2021-09-24	NIP: 5213388025
95.	358,44 PLN	2021/80 2021-09-28	NIP: 8133485414
96.	2.049,57 PLN	2021/13 2021-04-19	NIP: 7831676465
97.	1.806,04 PLN	2021/21 2021-06-25	GB6282277602

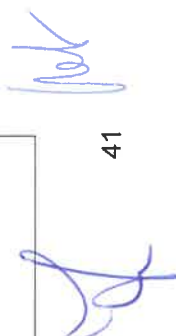


98.	966,54 PLN	2021/23 2021-07-02	CZ48534412
99.	1.060,44 PLN	2021/28 2021-07-22	CZ48534412
100.	339,34 PLN	2021/30 2021-07-23	CZ48534412
101.	4.000,00 PLN	2021/31 2021-08-02	NIP: 8881002226
102.	1.747,83 PLN	2021/32 2021-08-03	CZ48534412
103.	1.017,41 PLN	2021/34 2021-08-03	CZ48534412
104.	770,53 PLN	2021/39 2021-08-11	NIP: 8711120122
105.	838,00 PLN	2021/45 2021-09-17	NIP: 6372166326
106.	300,00 PLN	58-2020 2020-09-08	NIP: 9820373897
107.	8.372,72 PLN	58/TRANS/2021 2021-09-10	NIP: 5210531410
108.	6.906,85 PLN	22 2019-12-09	NIP: 5862205381
109.	16.590,00 PLN	2021/19 2021-04-01	NIP: 1130087046
110.	6.656,00 PLN	06.853.202 2021-06-17	NIP: 1130087046
111.	17.061,00 PLN	0000878621 2021-02-10	NIP: 1130087046
112.	8.507,26 PLN	0004261021 2021-06-24	NIP: 8121772823



113.	8.508,82 PLN	0004688421 2021-07-06	NIP: 6791168790
114.	55.731,13 PLN	0004583721 2021-07-05	NIP: 9930673241
115.	6.227,00 PLN	0006589921 2021-08-02	NIP: 5252318253
116.	12.307,24 PLN	0006557021 2021-09-02	NIP: 5222368200
117.	46.000,00 PLN	PL2021090200429 2021-09-02	NIP: 9522195852
118.	12.210,00 PLN	06.935.560 2021-09-03	NIP: 7821010753
119.	5.387,04 PLN	KOS1385240 (8002203/01/22), T202109290047 2021-09-07	NIP: 5260307459
120.	3.115,00 PLN	0007152821 2021-09-22	NIP: 7182061228
121.	1.219,00 PLN	1/2021 2021-02-01	NIP: 5321595821
122.	6.670,00 PLN	2 2021-03-04	NIP: 5272766316
123.	4.017,45 PLN	10 2021-03-31	NIP: 7830001311
124.	2.987,98 PLN	2100964 2021-03-05	NIP: 5242106779
125.	267,00 PLN	NK1/07/2021 2021-07-23	NIP: 8942477491
126.	920,00 PLN	3/2021 2021-08-10	NIP: 5581519018
127.	690,00 PLN	1/08/2021 2021-08-02	NIP: 7740011228
128.	219,29 PLN	4/07/2021 2021-07-30	NIP: 7340018178

129.	1.089,40 PLN	z dn. 2021-08-12 II 2021-08-12	NIP: 5242563063
130.	690,00 PLN	NO/01/08/20021 2021-08-16	NIP: 8792682521
131.	780,00 PLN	1/2021 2021-08-11	NIP: 9532369667
132.	166,50 PLN	2101890 2021-05-14	NIP: 5242106779
133.	117,25 PLN	1/2021 2021-09-10	NIP: 7312047179
134.	2.490,05 PLN	16 2021-09-06	NIP: 7830001311
135.	5.144,40 PLN	1/2021 2021-0908	NIP: 5360015354
136.	182,76 PLN	2/08/2021 2021-08-31	NIP: 7340018178
137.	411,22 PLN	NO/14/8/2021/TMS 2021-08-31	NIP: 8133702248
138.	243,90 PLN	1/09/2021 2021-09-08	NIP: 9282078809
139.	1.625,20 PLN	1/08/2021 2021-08-31	NIP: 1181388378
140.	871,88 PLN	1/08/2021 2021-08-20	NIP: 9282078809
141.	201,55 PLN	1/08/2021/RLS 2021-08-25	NIP: 6771841769
142.	133,76 PLN	2/08/2021/RLS 2021-08-25	NIP: 6771841769
143.	5.712,28 PLN	1/2021 2021-09-10	NIP: 1160050507
144.	271,76 PLN	4/2021 2021-09-17	NIP: 5211068747



145.	301,57 PLN	3/2021 2021-09-17	NIP: 5211068747
146.	340,68 PLN	05/2021 2021-09-28	NIP: 5252409056
147.	693,90 PLN	2/2021 2021-09-28	NIP: 7322173201
148.	257,50 PLN	EDP/8/2021 2021-09-28	NIP: 2050001244
149.	565,27 PLN	2/09/2021 2021-09-20	NIP: 5170049433
150.	86,90 PLN	04/09/2021/NO 2021-09-20	NIP: 7970000688
151.	3.570,00 PLN	0004/09/2021 2021-10-01	NIP: 8691934694
152.	636,75 PLN	N21013 2021-10-01	NIP: 5261056812
153.	240,55 PLN	21 2021-10-04	NIP: 7830001311
154.	2.381,12 PLN	7/2021 2021-10-06	NIP: 5992816924
155.	4.474,95 PLN	NO/1/MK/9/2021/TMS 2021-10-12	GB324423334
156.	700,00 PLN	FS_NO/0001/09/2021 2021-10-12	NIP: 5272711019
157.	117,71 PLN	NO/2/09/2021 2021-10-13	NIP: 8652215995
158.	1.136,59 PLN	6/LL/2021 2021-10-13	NIP: 8990202361
159.	27.588,96 PLN	105211 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	ESA08211989
160.	238.264,14 PLN	109416 (nr szkody: 06.725.824) 2021-03-11	NIP: 5272461893

11. WYKAZ NALEŻNOŚCI (ROSZCZEŃ) POZABILANSOWYCH NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

W wyniku Podziału na Spółkę Nowo Zawiazaną przejdą należności pozabilansowe wynikające z działalności Dywizji Freight Logistics (m.in. ze zgłoszonych przez Spółkę Dzieloną reklamacji).

Wykaz zobowiązań pozabilansowych związanych z działalnością Dywizji Freight Logistics przedstawia Tabela 10 poniżej:

Tabela 10: WYKAZ NALEŻNOŚCI (ROSZCZEŃ) POZABILANSOWYCH NA DZIEŃ PODPISANIA PLANU PODZIAŁU

Lp.	WYSOKOŚĆ ROSZCZENIA	NUMER DOKUMENTU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ DOCHODZENIA ROSZCZENIA I DATA JEGO WYSTAWIENIA	PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY ROSZCZENIA
1.	44.168,64 GBP 2.890,50 EUR	Webster House Investigation Report 300/1920234/JA 286/19/52176 2019-04-04 Zlecenie transportowe nr 1912/000497/S/2019 2019-02-22	KRS: 0000637971 oraz NIP: 6562285005
2.	399.932,42 PLN	Zbiornice zestawienia reklamacji Dokument Excel nr 11032021_tkm linia_roszczenia 2021-03-11	KRS: 0000766111
3.	867,94 PLN	Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu w sprawie o sygn. X Gnc 7628/20 z dnia 2021-02-22 Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce Bartosza Kramer w sprawie o sygn. Gkm 224/20 z dnia 2021-01-12	KRS: 0000575391

CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Bartosz
Marcin Bartosz

RHENUS
LOGISTICS
Rhenus Logistics
ul. Puławska 22
02-595 Warszawa
NIP: 118-00-91-079

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Koszałkowski

Załącznik nr 2
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

Uchwała nr [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [.] r.

w sprawie Podziału Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrażającej zgodę na Plan Podziału oraz na brzmienie umowy spółki Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Rhenus Logistics S.A. w z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Dzielona**”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4, art. 538¹ § 1 oraz art. 541 § 2 i 6 k.s.h., **postanawia niniejszym o dokonaniu podziału Spółki Dzielonej** w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Dywizji Freight Logistics związanej ze świadczeniem usług międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów wraz z usługami towarzyszącymi na Spółkę Nowo Zawiazaną, która działać będzie pod firmą Rhenus Freight Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (dalej: „**Spółka Nowo Zawiazana**”), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną w całości objęte przez jedyne akcjonariusza Spółki Dzielonej, tj. Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie podziału Spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 26 października 2021 r. i ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 26 października 2021 r. (dalej jako „**Plan Podziału**”).
3. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału zatwierdzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w trybie art. 533 § 2 k.s.h. i udostępniony od dnia 26 października 2021 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Dywizji Freight Logistics, szczegółowo opisanej w Planie Podziału, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na zasadach określonych w ww. Planie Podziału.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w związku z faktem, iż podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542 § 4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, przeznacza kapitał zapasowy w kwocie 23.819.905,99 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 99/100) na wydzielenie majątku do Spółki Nowo Zawiazanej – Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. i postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 23.819.905,99 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 99/100). W związku z powyższym kapitał zapasowy Spółki Dzielonej Rhenus Logistics S.A. z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej –

Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. obniży się z kwoty 163.517.673,03 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 03/100) do kwoty 139.697.767,04 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 04/100). Kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Dywizji Freight Logistics pomniejszona o wysokość kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej, zgodnej z projektem Umowy Spółki załączonym do powołanego Planu Podziału stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Plan Podziału Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 r.

CZŁONEK ZAR.

Marcin Barto


Rhenus Logistics S.A.
ul. Puławska 99
02-595 Warszawa
NIP: 118-00-91-073
(1)

CZŁONEK ZARZADU

Sławomir Kossakowski

Załącznik nr 3
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w
sprawie Podziału

Uchwała nr [.]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie
z dnia [.] r.
w sprawie Podziału Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrażającej zgodę na Plan
Podziału oraz na brzmienie umowy spółki Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o.

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o w organizacji w z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Nowo Zawiązana**”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4, art. 538¹ § 1 oraz art. 541 § 2 i 6 k.s.h., **postanawia niniejszym o dokonaniu podziału spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Dzielona”)** w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Dywizji Freight Logistics związanej ze świadczeniem usług międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów wraz z usługami towarzyszącymi na Spółkę Nowo Zawiazaną, która działać będzie pod firmą Rhenus Freight Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną w całości objęte przez jedyne go akcjonariusza Spółki Dzielonej, tj. Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie podziału Spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 26 października 2021 r. i ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 26 października 2021 r. (dalej jako „**Plan Podziału**”).
3. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału zatwierdzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w trybie art. 533 § 2 k.s.h. i udostępniony od dnia 26 października 2021 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, w tym w szczególności na określone w nim zasady przyznawania udziałów akcjonariuszowi Spółki Dzielonej w Spółce Nowo Zawiazanej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Dywizji Freight Logistics, szczegółowo opisanej w Planie Podziału, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na zasadach określonych w ww. Planie Podziału.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej niniejszym wyraża zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej, zgodnej z projektem Umowy Spółki załączonym do powołanego Planu Podziału stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



§3

Udziały przyznane jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede w Spółce Nowo Związanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Związanej za rok obrotowy, w którym nastąpi Wydzielenie i dojdzie do wpisu Spółki Nowo Związanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Związanej niniejszym ustala skład Zarządu spółki Rhenus Freight Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w liczbie ... osób oraz powołuje do pełnienia funkcji członka zarządu następujące osoby:

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Związanej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Nowo Związanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bartosz

 **RHENUS**
LOGISTICS
Rhenus Logistics S.A.
ul. Puławska 99
02-595 Warszawa
NIP: 118-00-91-073
(1)

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Kossakowski

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Plan Podziału Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 r.

Załącznik nr 4
Projekt umowy spółki Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o.

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

§ 1

Firma i siedziba Spółki

- (1) Spółka działa pod firmą Rhenus Freight Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o.-----
- (2) Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
- (3) Spółka powstała w wyniku podziału Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071960, w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2



Przedmiot działalności Spółki

- (1) Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
 - 1) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
 - 2) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
 - 3) Transport lądowy oraz rurociągowy (PKD 49),
 - 4) Transport wodny (PKD 50),
 - 5) Transport lotniczy (PKD 51),
 - 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
 - 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
 - 8) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
 - 9) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
 - 10) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
 - 11) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), -----
 - 12) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).
- (2) Podjęcie działalności w dziedzinach wymagających zezwoleń lub koncesji nastąpi po ich uzyskaniu. -----

§ 3

Czas trwania Spółki

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

 1 

§ 4
Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki wynosi jeden rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku).--

§ 5
Kapitał zakładowy i wniesione wkłady

- (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych). -----
- (2) Kapitał zakładowy Spółki jest podzielony na 5.000 (pięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każdy. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
- (3) W wyniku podziału Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte i pokryte w następujący sposób: spółka pod firmą RHENUS BETEILIGUNGEN INTERNATIONAL GMBH z siedzibą w Holzwickede jako jedyny wspólnik obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i pokrywa je w całości poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000071960) w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot wkładów została szczegółowo określona w Planie Podziału Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszej umowy Spółki jako jej Załącznik nr 1. Kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pomniejszona o wartość kapitału zakładowego Spółki, została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 6
Dopłaty

Wspólnicy mogą w dowolnym czasie podjąć uchwałę o wniesieniu dopłat. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na jeden udział.-----

§ 7
Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

- (1) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2050 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego roku) nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----
- (2) W razie podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości przysługujących im udziałów. -----
- (3) Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) oddanych głosów. -----

§ 8
Umorzenie udziałów

- (1) Udziały Spółki mogą podlegać umorzeniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólników, których udziały podlegają umorzeniu (umorzenie dobrowolne).-----

- (2) Udziały Spółki mogą również podlegać umorzeniu na podstawie uchwały Wspólników bez zgody Wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu (umorzenie przymusowe):
 - a) jeżeli dany Wspólnik stał się niewypłacalny i niewypłacalność występuje na dzień podejmowania uchwały Zgromadzenia Wspólników; -----
 - b) jeżeli udziały Wspólnika zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym; -----
 - c) jeżeli Wspólnik w złej wierze naruszał swoje obowiązki jako Wspólnika lub działał wbrew interesom Spółki lub jednej z jej spółek powiązanych. -----
- (3) Uchwała dotycząca umorzenia udziałów musi w szczególności określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umarzany udział.
- (4) Uchwałę o umorzeniu udziałów podejmuje Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów.
- (5) Wynagrodzenie przysługujące Wspólnikowi za umorzony udział określa się zgodnie z postanowieniami § 15.

§ 9

Przeniesienie udziałów Spółki

- (1) Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wspólników. -----
W razie sprzedaży udziałów, pozostali Wspólnicy będą mieć prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Jeżeli Wspólnik nie wykona przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia w terminie jednego miesiąca, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przechodzi proporcjonalnie na pozostałych Wspólników. -----
- (2) Zbycie lub zastawienie udziałów pomiędzy Wspólnikami lub pomiędzy Wspólnikiem i spółką, z którą jest on powiązany, jest dozwolone w dowolnym czasie bez wymogu uzyskania zgody Wspólników, a także w takim przypadku pozostałym Wspólnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. -----
- (3) Zbycie lub zastawienie udziałów bez wymaganej zgody Wspólników jest bezskuteczne wobec Spółki. -----

§ 10

Zgromadzenia Wspólników

- (1) Zarząd zwołuje Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane poprzez zawiadomienia wysyłane pocztą poleconą lub kurierską co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Dozwolone jest przesyłanie zawiadomień o Zgromadzeniach Wspólników pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnik wcześniej udzielił na to pisemnej zgody i wskazał adres, na który należy przysyłać zawiadomienia. Zaproszenie musi określać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli planowana jest zmiana aktu założycielskiego Spółki, konieczne jest wskazanie istotnych elementów treści proponowanych zmian. -----
- (2) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podziału zysku netto, pokryciu straty i udzieleniu absolutorium członkom Zarządu. -----
- (3) Uchwały mogą być przyjmowane pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i żaden z uczestników nie sprzeciwił się odbywaniu Zgromadzenia Wspólników lub włączeniu poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
- (4) Każdy Wspólnik może pisemnie wyznaczyć innego wspólnika lub dowolną osobę trzecią jako swojego pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników z prawem do głosowania. Pełnomocnik będzie związany obowiązkiem zachowania poufności. -----
Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą pełnić roli pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników. -----

- Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. -----
(5) Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w Warszawie.----

§ 11

Podejmowanie uchwał

- (1) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały zgodnie ze swoimi uprawnieniami określonymi w odpowiednich przepisach prawa lub akcie założycielskim Spółki. Zgromadzenie Wspólników może również podejmować uchwały przekraczające zakres swoich zwykłych uprawnień w stosunku do majątku, organizacji lub charakteru Spółki. Może to nastąpić w szczególności w sytuacji, gdy takie działania są istotne w związku z ich długim czasem trwania lub podwyższonym ryzykiem. -----
- (2) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów pod warunkiem, że Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy akt założycielski Spółki nie stanowią inaczej. -----
- (3) W przypadku podejmowania uchwał Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
- (4) Zgromadzenie Wspólników osiąga kworum jeżeli uczestniczą w nim lub są reprezentowani Wspólnicy posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Do przyjęcia uchwały Wspólników wymagającej większości kwalifikowanej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wymagana jest obecność Wspólników reprezentujących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
Jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników brakuje kworum zgodnego z powyższymi kryteriami, niezwłocznie zostanie zwołane nowe Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z tymi samymi wymogami formalnymi, w terminie nie wcześniejszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego Zgromadzenia Wspólników. Drugie Zgromadzenie Wspólników osiągnie kworum niezależnie od liczby reprezentowanych na nim udziałów, o ile takie stwierdzenie zostało zawarte w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.
- (5) Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

§ 12

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Wspólników przysługuje:-----

- 1) Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,-----
- 2) Wspólnikowi, który oddał głos przeciwko uchwale i po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,-----
- 3) Wspólnikowi, który bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu Wspólników,-----
- 4) Wspólnikowi, który był nieobecny na Zgromadzeniu Wspólników, jednakże tylko w przypadku wadliwego zwołania takiego Zgromadzenia lub w przypadku powzięcia uchwały nieobjętej porządkiem obrad,-----
- 5) w przypadku głosowania pisemnego, Wspólnikowi, który został pominięty podczas głosowania lub który nie wyraził zgody na głosowanie pisemne lub który głosował przeciwko uchwale i zgłosił swój sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości o uchwale.-----

Powództwo o uchylenie uchwały Wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od daty otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.-----

§ 13

Zarząd i reprezentacja Spółki



- (1) Spółka może mieć jednego lub więcej członków Zarządu. W przypadku powołania tylko jednego członka Zarządu, reprezentuje on Spółkę samodzielnie. W przypadku powołania kilku członków Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków Zarządu łącznie lub przez jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu nie ulega wygaśnięciu w dniu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy działalności tego członka Zarządu. -----
 - (2) Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów. -----
 - (3) Członkowie Zarządu są zobowiązani do prowadzenia działalności Spółki z należytą starannością oczekiwaną od przedsiębiorców, zgodnie z postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego Spółki, procedurami obowiązującymi członków Zarządu i umową o pracę lub inną umową zawartą pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. Wskazane w zdaniu poprzednim procedury i umowy wymagają uchwały Wspólników. Ta sama zasada ma zastosowanie do zmian umów wskazanych w niniejszym ustępie lub do ich rozwiązania. -----
 - (4) Członkowie Zarządu zobowiązani są uzyskać uprzednią zgodę Zgromadzenia Wspólników na dokonanie następujących czynności: -----
 - a) wszelkie transakcje zbycia majątku, praw majątkowych lub praw do nieruchomości;-
 - b) działania związane z budową, w tym odnowienie budynków i nabycie rzeczowych aktywów trwałych, pod warunkiem, że nie zostały one zatwierdzone w rocznym planie inwestycyjno-finansowym, -----
 - c) wszelkie transakcje zabezpieczające, zatwierdzanie kredytów oraz przejmowanie zobowiązań stron trzecich; jeżeli inwestycje zostały już zatwierdzone, dozwolone jest ich finansowanie i zabezpieczenie nabytego majątku; -----
 - d) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw ogólnych i prokury; -----
 - e) rekrutacja i zwalnianie pracowników, z wyłączeniem gwarantowania świadczeń rentowych i emerytalnych przewidzianych przepisami prawa; -----
 - f) zmiana zakresu działalności Spółki, prowadzenie działalności w nowych sektorach, zakładanie spółek zależnych, zmiana siedziby Spółki, sprzedaż udziałów w spółkach, nabywanie udziałów w innych spółkach, zawieranie i rozwiązywanie umów, w szczególności umów o świadczenie usług, wynajem i leasing, zarówno ogólnych jak i na okres ponad trzech lat; -----
 - g) wprowadzanie istotnych zmian w koncepcji i strukturze zwykłej działalności, usług lub dystrybucji; -----
 - h) inicjowanie sporów prawnych; -----
 - i) realizacja wszelkich transakcji o charakterze spekulacyjnym; -----
 - j) korzystanie z prawa Spółki do głosu w spółkach powiązanych lub zależnych; -----
 - k) nieodpłatne zobowiązania umowne i transakcje w celu realizacji umów, z wyłączeniem darowizn w ramach zwyczajowo przyjętych limitów; -----
 - l) zawieranie transakcji prawnych z osobami z bliskiej rodziny członków Zarządu; -----
 - m) zawieranie umów o istotnych skutkach finansowych z radami pracowniczymi lub związkami zawodowymi; -----
 - n) nabywanie i udzielanie praw majątkowych lub licencji. -----
- W indywidualnych przypadkach pilne czynności powyższego rodzaju mogą być również realizowane przez Zarząd bez zgody Wspólników. Jednakże Wspólnicy muszą być o nich bezzwłocznie poinformowani i muszą udzielić na nie zgody lub je potwierdzić. Wspólnicy mogą udzielić zgody z góry na określone rodzaje czynności. -----

§ 14

Roczne sprawozdania finansowe, podział zysku

- (1) Zarząd przygotowuje roczne sprawozdania finansowe (bilans i rachunek zysków i strat wraz z uwagami do sprawozdania finansowego) oraz sprawozdania z działalności Spółki w terminach określonych przez przepisy prawa i składa je biegłemu rewidentowi w celu

- przeprowadzenia badania, jeżeli takie badanie wymagane jest przez przepisy prawa lub uchwałę Wspólników.-----
- (2) Roczne sprawozdania finansowe muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisami podatkowymi. Przygotowując bilans Zarząd musi przestrzegać zasady trwałej rentowności, szczególnie przy wycenie i amortyzacji. Zgromadzenie Wspólników może bezwzględną większością głosów przyjmować wytyczne do przygotowania rocznych sprawozdań finansowych. -----
 - (3) Zarząd przedkłada roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki do uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli ma być przeprowadzone badanie przez biegłego rewidenta wraz z pisemnym sprawozdaniem rewidenta niezwłocznie po jego przygotowaniu oraz z własnymi propozycjami podziału zysku. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i podział zysku poprzez przyjęcie uchwały bezwzględną większością głosów. W szczególności Wspólnicy mogą podjąć decyzję o podziale zysku, przeznaczeniu zysku na fundusze zapasowe lub rezerwowe lub przenieść zysk do następnych okresów. -----
 - (4) Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na taką wypłatę. -----
Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----

§ 15

Wynagrodzenie Wspólników

W razie umorzenia udziałów Wspólnik występujący ze Spółki uzyska zwrot w wysokości nie przekraczającej wartości rynkowej swojego udziału w Spółce na koniec roku obrotowego poprzedzającego umorzenie. -----
Jeżeli obowiązują inne zasady wynikające ze zmiany jurysdykcji lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczące określania wynagrodzenia dla Wspólnika występującego ze Spółki, wówczas taki Wspólnik jest uprawniony do otrzymania tylko minimalnego wynagrodzenia w oparciu o powyższe zasady. Wypłaty dla Wspólników będą dokonywane w trzech równych rocznych ratach bez odsetek. Zgromadzenie Wspólników może zmienić tę zasadę wyłącznie pod warunkiem jednomyślnego przyjęcia odpowiedniej uchwały. -----

§ 16



Wyłączenie Wspólnika ze Spółki

Z ważnych przyczyn dotyczących danego Wspólnika Sąd może orzec jego wyłączenie ze Spółki na żądanie wszystkich pozostałych Wspólników, jeżeli udziały Wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. -----

§ 17

Rozwiązanie Spółki

- (1) Spółka może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały Wspólników podjętej większością dwóch trzecich głosów. -----
- (2) W przypadku rozwiązania Spółki, Wspólnicy powołają bezwzględną większością głosów jednego lub więcej likwidatorów Spółki. -----
- (3) Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie podzielony pomiędzy wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w Spółce. -----

 
6

§ 18
Ogłoszenia


Ogłoszenia Spółki będą publikowane wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ----

§ 19
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bartosz

 **RHENUS**
LOGISTICS
Rhenus Logistics S.A.
ul. Puławska 99
02-595 Warszawa
NIP: 118-00-91-073
(1)

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Kossakowski

Załącznik nr 5

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 7/2021
RHENUS LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2021
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.09.2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99 (02-595), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000071960, NIP: 1180091073, REGON: 011220115, kapitał zakładowy: 11 585 700,00 zł, opłacony w całości (dalej również jako „Spółka Dzielona”), oświadcza, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 k.s.h, przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału, na dzień 30 września 2021 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (udostępnionego bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej <https://www.rhenus.com/pl/pl/onas/rhenus-w-polsce/rhenus-logistics-sa/informacje-dla-akcjonariuszy/>).

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona według stanu na dzień 30 września 2021 r. metodą aktywów netto wynosi 220.234.283,03 zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 03/100).

Wartość ta została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Rhenus Logistics S.A. na dzień 30 września 2021 r.

Wartość części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Dywizji Freight Logistics, podlegającej wydzieleniu ze Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 30 września 2021 r. metodą aktywów netto wynosi 23.819.905,99 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 99/100).


CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Bartosz


Rhenus Logistics S.A.
ul. Puławska 99
02-595 Warszawa
NIP: 118-00-91-073
(U)


CZŁONEK ZARZĄDU
Sławomir Kossakowski

Marcin Bartosz
Członek Zarządu

Sławomir Kossakowski
Członek Zarządu

Załącznik nr 6
Anlage Nr. 6

Holzwickede, dnia 26 października 2021 r.
Holzwickede, den 26. Oktober 2021

Oświadczenie jedynego Akcjonariusza w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ § 1
Kodeksu Spółek handlowych
Erklärung der Alleinaktionärin betr. Zustimmung lt. Art. 538¹ § 1 des
Handelsgesellschaftsgesetzbuches

My, niżej podpisani, działający w imieniu Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede, adres: Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede, wpisanej do rejestru Handlowego Dział B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hamm pod numerem: HRB 7781, będącej jedynym Akcjonariuszem spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000071960, NIP: 1180091073, REGON: 011220115, kapitał zakładowy: 11 585 700,00 zł, opłacony w całości (dalej również jako „Spółka Dzielona”), oświadczamy że:

Wir, die Unterzeichner, erklären handelnd im Namen der Rhenus Beteiligungen International GmbH mit Sitz in Holzwickede, Adresse: Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede, eingetragen ins Handelsregister B, Amtsgericht Hamm unter der Nummer HRB 7781, der Alleinaktionärin der Gesellschaft Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen ins Unternehmensregister KRS, Amtsgericht Warschau, 13. Wirtschaftsabteilung unter der Nummer KRS: 0000071960, Steuernummer NIP: 1180091073, Betriebsnummer REGON: 011220115, Grundkapital: 11 585 700,00 PLN, voll eingezahlt (nachfolgend auch „Zu teilende Gesellschaft“), dass:

niniejszym wyrażamy zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Dywizji Freight Logistics) na nowo zawiązaną spółkę Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Rhenus Logistics S.A. ogłoszonym w dniu 26 października 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (<https://www.rhenus.com/pl/pl/o-nas/rhenus-w-polsce/rhenus-logistics-sa/informacje-dla-akcjonariuszy/>), w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:

wir hiermit dem Teilungsverfahren der Zu teilenden Gesellschaft gemäß Art. 529 § 1 Ziff. 4 HGGB, d.h. durch Übertragung einer Teils des Vermögens der Zu teilenden Gesellschaft in Form eines organisierten Unternehmensteils (Division Freight Logistics) auf die neu gegründete Gesellschaft Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau nach den im am 26 Oktober 2021 auf der Webseite der Zu teilenden Gesellschaft (<https://www.rhenus.com/pl/pl/o-nas/rhenus-w-polsce/rhenus-logistics-sa/informacje-dla-akcjonariuszy/>) bekanntgemachten Teilungsplan der Rhenus Logistics S.A. detailliert bestimmten Regeln, in einfachen Wege zustimmen, ohne den Anforderungen nachkommen zu müssen:

- 1) sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4) k.s.h.,
Erstellung einer Erklärung lt. Art. 534 § 2 Ziff. 4) HGGB,
- 2) udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
Auskunftserteilung lt. Art. 536 § 4 HGGB,

- 3) przeprowadzania badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.
Durchführung der Teilungsplanprüfung durch den Wirtschaftsprüfer und Gutachtenerstellung.

W imieniu / für
Rhenus Beteiligungen International GmbH



Gilles Delarue
Członek Zarządu
Geschäftsführer



Waldemar Fischer-Perestoronin
Prokurent
Prokurist