

Plan podziału

Recycling Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 marca 2015 r.

sporządzony i uzgodniony przez Zarządy Spółek:

Recycling Park spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionce (64-800 Chodzież), Kamionka 21 (zwaną dalej RP lub Spółką Dzieloną) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303394, działającą jako Spółka Dzielona, którą reprezentują: Zbigniew Cholewicki - Prezes Zarządu oraz Mariusz Omieciński - członek Zarządu.

oraz

Recycling Park Loan Facility spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa (zwaną dalej Spółką Przejmującą) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465008, działającą jako Spółka Przejmująca, którą reprezentują: Zbigniew Cholewicki - Prezes Zarządu oraz Mariusz Omieciński - członek Zarządu.

Zważywszy, że:

1. w RP funkcjonują dwa centra operacyjne, stanowiące dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa spółki, obejmujące:

- a. I centrum operacyjne:

Oddział Zakładu Odzysku Energii - poprzez który prowadzona jest podstawowa działalność RP, tj. działalność związana z realizacją projektu inwestycyjnego, którego przedmiotem jest budowa zakładu odzysku energii, obejmująca w szczególności budowę:

- instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych w tym instalacje do krakingu odpadów; oraz
- zespołu zabudowy przemysłowej lub magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na części nieruchomości będącej własnością Spółki.

Oddział Zakładu Odzysku Energii wyposażony jest we własny majątek trwały.

Realizacja Zakładu Odzysku Energii ma miejsce na nieruchomości Spółki obejmującej powierzchnię 6,3210 ha położonej w Kamionce, której to proces wydzielania z pozostałej części nieruchomości Spółki jest w toku. Na chwilę obecną nieruchomość związana z Zakładem Odzysku Energii stanowi działki o numerach ewidencyjnych 109/4, 23/17, 23/19 dla których prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste o numerach PO1H/00029309/1, PO1H/00034095/5.

/1

b. II centrum operacyjne:

Oddział Przemysłowy - poprzez który prowadzona jest działalność RP związana z działalnością inwestycyjno-przemysłową RP, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów inwestycyjnych, a następnie ich komercjalizację, w tym poprzez poszukiwanie inwestorów dla tak przygotowanych projektów. W ramach Oddziału Przemysłowego na chwilę obecną trwają prace nad przygotowaniem projektu o charakterze przemysłowym, na który składa się budowa zespołu zabudowy przemysłowej lub magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na części nieruchomości Spółki.

Działalność w ramach tego Oddziału prowadzona jest w oparciu o własny, wyodrębniony i zorganizowany zespół składników majątkowych obejmujących poza w/w majątkiem nieruchomości również środki trwałe w postaci wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz środki finansowe zgromadzone na własnym rachunku bankowym. Dla celów obsługi technicznej i zarządzania nieruchomościami w Oddziale tym jest zatrudniony odrębny zespół pracowników z Dyrektorem na czele, posiadających doświadczenia i kwalifikacje w tym zakresie. Oddział ten na mocy Uchwały nr 1 Zarządu z dnia 16 grudnia 2014 r. został w dniu 30 grudnia 2014 r. ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem Kamionka 25, 64-800 Chodzież

2. oba wyżej wymienione centra operacyjne RP funkcjonują jako zorganizowane części przedsiębiorstwa wyodrębnione pod względem:

- organizacyjnym - poprzez ich wyodrębnienie na mocy stosownych uchwał i ujęcie w schemacie organizacyjnym RP;
- finansowym - bowiem ewidencja rachunkowa, w części dotyczącej każdego z w/w centrów operacyjnych, prowadzona jest na odrębnych kontach analitycznych w planie kont RP, na których odrębnie są ewidencjonowane: przychody i koszty związane z ich funkcjonowaniem, w tym przychody i koszty powstające z rozliczeń z podmiotami i kontrahentami zewnętrznymi, jak i te wynikające z rozliczeń wewnętrznych; majątek przypisany do każdego z nich i wykorzystywany do prowadzonej w nim działalności oraz należności i zobowiązania związane z funkcjonowaniem każdego z w/w centrów, w tym w szczególności zobowiązania wynikające z umów o pracę pracowników zatrudnionych w ramach każdego z nich, jak i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług koniecznych dla funkcjonowania centrów operacyjnych. W związku z wyodrębnieniem RP sporządza wewnętrzne bilanse oraz rachunki zysków i strat dla obydwu w/w wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
- funkcjonalnym - ponieważ każdemu z nich zostały wydzielone i przeznaczone odrębne zadania i funkcje w strukturze organizacyjnej RP, a w każdym z nich pracują wyspecjalizowani pracownicy z wiedzą i doświadczeniem adekwatnym do merytorycznych i organizacyjnych zadań każdego z wyżej wymienionych centrów operacyjnych.

3. Spółka Recycling Park Loan Facility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000465008) chcąc wykorzystać potencjał projektu inwestycyjnego wyraziła zainteresowanie przejęciem Oddziału Przemysłowego od RP

17

Zarząd Spółki RP po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej postanowił dokonać restrukturyzacji RP polegającej na całkowitym wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Przemysłowego i przeniesieniu jej do Spółki Przejmującej.

Dzięki dokonanemu podziałowi RP skupi się w 100% na swojej podstawowej działalności gospodarczej, jaką jest działalność związana z Zakładem Odzysku Energii, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego zarządzania Oddziałem Przemysłowym przez Spółkę Przejmującą.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 533 § 2 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”) oraz w związku z zamiarem dokonania podziału Spółki RP poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej do spółki działającej pod firmą Recycling Park Loan Facility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000465008) („Spółka Przejmująca”),

Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej uzgodnił niniejszy Plan Podziału („**Plan Podziału**”).

Część I Postanowienia ogólne

1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale

1.1. Spółka Dzielona

Recycling Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionce (64-800), Kamionka 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303394.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na dzień sporządzania niniejszego planu podziału wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz dzieli się na 1.500 (jeden tysiąc pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) zł każdy.

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji, ani w upadłości a zatem zgodnie z art. 528 Kodeksu spółek handlowych, może być przedmiotem podziału.

1.2. Spółka Przejmująca

Spółką Przejmującą, na którą przejdzie wydzielona część majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Oddziału Przemysłowego będzie spółka pod firmą Recycling Park Loan Facility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25, 03- 808 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465008.

W wyniku przejęcia części majątku Spółki Dzielonej w postaci Oddziału Przemysłowego kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie 1.144.000 (milion sto czterdzieści cztery tysiące 00/00) złotych i dzielić się będzie na 22.880 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

2. Sposób dokonania podziału

17

- 2.1. Planowany podział nastąpi w drodze przeniesienia części majątku RP w postaci Oddziału Przemysłowego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54poz. 654 z późn. zm.) składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych, a w tym zobowiązań potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inwestycyjno- deweloperskim, w szczególności związane w przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, a następnie ich komercjalizację, w tym poprzez poszukiwanie inwestorów dla tak przygotowanych projektów - na Spółkę Przejmującą.
 - 2.2. Podział zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 528 i nast. KSH, w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej tj. Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
 - 2.3. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 01.02.2015 r. w oparciu o dane finansowe takie jak bilans, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 01.02.2015 r. oraz wartość nominalną udziałów.
 - 2.4. Podział przez wydzielenie zostanie dokonany z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 1.139.000 zł (milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy 00/00)złotych to jest z kwoty 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych do kwoty 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/00) złotych poprzez umorzenie 1.139 (tysiąc sto trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, należących do jedynego wspólnika, tj. Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
 - 2.5. Ponadto wydzielenie zostanie również dokonane z kapitałów własnych RP innych niż kapitał zakładowy.
 - 2.6. W zamian za wydzielaną część majątku Spółki Dzielonej i następujące na skutek tego umorzenie udziałów Spółki Dzielonej, jedyny jej wspólnik, tj. Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych obejmie wszystkie nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte zgodnie z ustalonym poniżej parytetem wymiany. Kapitał zakładowy spółki Przejmującej wynosić będzie 1.144.000 (milion sto czterdzieści cztery tysiące 00/00) złotych i dzielić się będzie na 22.880 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
- Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Podziału.
- 2.7. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) składających się na wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej został zamieszczony w Części II niniejszego Planu. Podział składników został dokonany wg stanu na dzień 01.02.2015 r. Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej nie przypisane do Spółki Przejmującej pozostają własnością Spółki Dzielonej.
 - 2.8. Podstawę podziału stanowią uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podjęte na zasadach określonych w art 541 KSH, których projekty stanowią Załącznik nr 1 i 2 do Planu Podziału.

- 2.9. Podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej nastąpi, zgodnie z art 530 § 2 KSH w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału w Spółce Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”).
- 2.10. Wpis do rejestru podziału przez wydzielenie dokonany zostanie niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. W związku z podziałem Spółki Dzielonej i obniżeniem jej kapitału zakładowego do aktu założycielskiego Spółki Dzielonej, zostanie wprowadzona zmiana określona w uchwale stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału, dotycząca wysokości kapitału zakładowego.

3. Stosunek wymiany udziałów

- 3.1. W związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, który następować będzie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jedyny wspólnik Spółki Dzielonej tj. Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w zamian za umorzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej obejmie wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 3.2. Umorzonych zostanie 1.139 (tysiąc sto trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.139.000 (milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy 00/00) złotych.
- 3.3. Dla wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:20 co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych otrzyma 20 (dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 3.4. Różnica między wartością majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej, a łączną wartością nominalną udziałów obejmowanych w Spółce Przejmującej zostanie ujęta na kapitale zapasowym Spółki Przejmującej.
- 3.5. W związku z tym, iż parytet został wyznaczony w liczbach całkowitych i w związku z brakiem występowania udziałów ułamkowych na skutek zastosowania tak ustalonego parytetu wymiany, nie zostały przewidziane żadne dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W wyniku podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej, wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte przez Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych będącej jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej z zastosowaniem w/w stosunku wymiany 1:20.

5. Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uczestniczą w podziale zysku

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej uprawniać będą do uczestniczenia w zysku tej Spółki począwszy od Dnia Wydzielenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce dzielonej

W Spółce Dzielonej nie ma wspólników ani osób szczególnie uprawnionych, w związku z powyższym wspólnikowi Spółki Dzielonej nie zostaną przyznane w Spółce Przejmującej szczególne uprawnienia w związku z podziałem RP.

7. Szczegółne korzyści dla członków organów, a także innych osób uczestniczących w podziale

Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w podziale. Nie przyznaje się również szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmującej.

Część II

1. Opis składników majątku (aktywów i pasywów) składających się na wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej

- 1.1. W ramach podziału Spółki Dzielonej Spółce Przejmującej przypadną określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Oddział Przemysłowy.
- 1.2. Określenia, które składniki majątku przypadają Spółce Przejmującej dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.
- 1.3. Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 01.02.2015 r.
- 1.4. W wyniku podziału na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną wszystkie składniki majątku, w tym zobowiązania, umowy, prawa, obowiązki, koncesje, zezwolenia i ulgi związane funkcjonalnie z prowadzeniem działalności przez Oddział Przemysłowy, a w szczególności:
 - 1.4.1. środki trwałe i wyposażenie przypisane do wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - 1.4.2. wartości niematerialne i prawne przypisane do wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - 1.4.3. środki pieniężne, jakie na Dzień Wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajdować się będą na wydzielonych kontach bankowych przynależnych do wydzielanego Oddziału Przemysłowego, wskazanych w Załączniku nr 5 (tabela nr 5)
 - 1.4.4. należności, zobowiązania oraz rezerwy Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną przez wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 - 1.4.5. prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związane z wydzielaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa,
 - 1.4.6. decyzje administracyjne, zezwolenia i koncesje pozostające w związku z działalnością wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - 1.4.7. wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy z pracownikami Spółki Dzielonej zatrudnionymi w ramach Oddziału Przemysłowego
- 1.5. Dokładny opis wyżej wymienionych składników, praw i obowiązków oraz zezwoleń, koncesji i ulg zawiera Załącznik nr 5 do Planu Podziału.

- 1.6. W przypadku, gdy jakiekolwiek składniki majątku, tj. aktywa i pasywa, koncesje lub ulgi Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w planie podziału wśród składników przechodzących do majątku Spółki Przejmującej, przyjmuje się, że pozostają one w majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają w związku funkcjonalnym ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Przejmującej z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego ich wykorzystania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypisanej w podziale do Spółki Przejmującej - w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Przejmującej.
- 1.7. W przypadku, gdy w Planie Podziału nie zostały wyszczególnione jakiekolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej, którym zważywszy na ich gospodarcze i faktyczne przeznaczenie lub wykorzystywanie nie można w sposób jednoznaczny przypisać związku z jedną ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i nie są one niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jaką stanowi Oddział Przemysłowy, przyjmuje się, że takie składniki majątku pozostają z Dniem Wydzielenia w majątku Spółki Dzielonej.
- 1.8. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółki Dzielonej odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeśli wiążą się one ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Przejmującej. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Wydzielenia stroną zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
- 1.9. W okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Co oznacza, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, opisanych szczegółowo w Planie Podziału. Nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z planem podziału do Spółki Przejmującej, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej.
- 1.10. W związku z wydzieleniem zorganizowanej części majątku Spółki Dzielonej część pracowników, których zadania i obowiązki są funkcjonalnie związane z wydzielaną częścią majątku przejdzie do Spółki Przejmującej. Sytuację prawną pracowników przechodzących do Spółki Przejmującej określa art. 23 (1) Kodeksu pracy.
- 1.11. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało sporządzone na dzień 01.02.2015 r.

2. Podział między wspólników dzielonej Spółki udziałów spółki przejmującej

Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, tj. Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Część III Postanowienia końcowe

1. Procedura uproszczona

- 1.1. Na podstawie art. 538(1) § 1 pkt 1 KSH w związku z otrzymaniem przez Spółkę Dzieloną oraz Spółką Przejmującą zgody ich wszystkich wspólników, tj. Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Black Lion Fund S.A. odstąpiono

10

od sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH.

- 1.2. Na podstawie art. 538(1) § 1 pkt 2 KSH wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w podziale tj. Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej -tj. Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Black Lion Fund S.A. wyrazili zgodę na nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH przez Zarząd Spółki Dzielonej.
- 1.3. Na podstawie art. 538(1) § 1 pkt 3 KSH wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w podziale tj. Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej -tj. Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Black Lion Fund S.A. wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku badania planu podziału przez biegłego i wydawanie przez niego opinii w tym zakresie.

2. Załączniki do Planu podziału

- 2.1. Załącznik nr **1** - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Recycling Park sp. z o.o. - w sprawie podziału spółki, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany umowy spółki Recycling Park sp. z o.o.
- 2.2. Załącznik nr **2** - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Recycling Park Loan Facility sp. z o.o. w sprawie podziału Recycling Park sp. z o.o.
- 2.3. Załącznik nr **3** - Projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej.
- 2.4. Załącznik nr **4** - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej wg stanu na dzień 01.02.2015 r.
- 2.5. Załącznik nr **5** - Wykaz składników majątkowych (aktywów i pasywów), wykaz umów oraz koncesji, zezwoleń i ulg przenoszonych do Spółki Przejmującej.
- 2.6. Załącznik nr **6** - Oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sporządzania oświadczenia o stanie księgowym Spółki Dzielonej.
- 2.7. Załącznik nr **7** - Oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH przez Zarząd Spółki Dzielonej.
- 2.8. Załącznik nr **8** - Oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku badania planu podziału przez biegłego wydawania przez niego opinii w tym zakresie.

3. Sposób ogłoszenia Planu podziału

Zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 KSH Plan podziału w dniu 11-03-2015 r. zostanie ogłoszony poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: <http://www.recyclingpark.com.pl/> oraz Spółki Przejmującej <http://recyclingparkloanfacility.pl/>

Zarząd Spółki Dzielonej

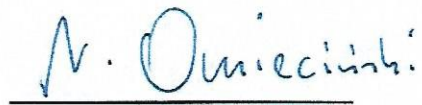
Zbigniew Cholewicki

Prezes Zarządu

Handwritten signature of Zbigniew Cholewicki in black ink, underlined.

Mariusz Omieciński

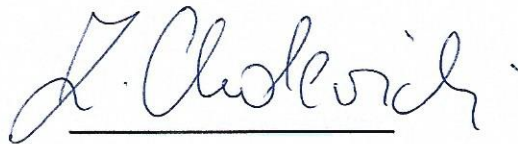
Członek Zarządu

Handwritten signature of Mariusz Omieciński in blue ink, underlined.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zbigniew Cholewicki

Prezes Zarządu

Handwritten signature of Zbigniew Cholewicki in black ink, underlined.

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu

Handwritten signature of Mariusz Omieciński in blue ink, underlined.