

Załącznik nr 1 do Planu Podziału – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie podziału spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi poprzez wydzielenie z JBD Spółka Akcyjna, nowej spółki, działającej pod firmą: ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie

UCHWAŁA NR (-)

z dnia (-)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie podziału spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi poprzez wydzielenie z JBD Spółka Akcyjna, nowej spółki, działającej pod firmą: ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Podziału, **niniejszym:**

- 1) **wyraża zgodę na Plan Podziału**, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) **wyraża zgodę** na podział w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. poprzez wydzielenie z JBD spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, nowej spółki, działającej pod firmą: ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej również: „**Spółka Nowo Zawiązana**”), tj. poprzez pozostawienie części majątku w Spółce Dzielonej oraz przeniesienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki JBD Spółka Akcyjna na Spółkę Nowo Zawiązaną - działającą pod firmą: ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmą akcjonariusze spółki dzielonej JBD Spółka Akcyjna,

a nadto postanawia:

§1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH w związku z art. 541 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia o podziale Spółki, jako spółki dzielonej poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
2. Majątek wyodrębniony z JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.) w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami,

świadczenia usług administracyjnych związanych z obsługą nieruchomości, która to zorganizowana część przedsiębiorstwa została wyodrębniona z przedsiębiorstwa spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej jako: „ZCP”).

3. ZCP będąca przedmiotem wydzielenia do spółki ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w punkcie 2 powyżej.
4. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w spółce JBD Spółka Akcyjna również stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach tej spółki zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań związanych z wykonywaniem działalności przede wszystkim w zakresie reprezentowania wiodących światowych producentów sprzętu i oprogramowania dla przemysłu telewizyjnego i filmowego oraz dostawców rozwiązań systemowych dla branży mediów i telekomunikacji.
5. W wyniku podziału, ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi związane z ZCP, w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału, sporządzonym przez Spółkę Dzieloną.
6. W wyniku podziału spółka JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi nie zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność opierając się na pozostałej części majątku spółki JBD Spółka Akcyjna.

§2

1. Akcjonariusze spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wyrazili zgodę na uproszczoną procedurę podziału przez wydzielenie i na podstawie art. 538¹ §1 KSH wyrażali zgodę na:
 - a. zaniechanie sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
 - b. zaniechanie udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH,
 - c. odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii w tym zakresie.
2. W związku z faktem, że planowany Podział przez wydzielenie jest podziałem przez zawiązanie Spółki Nowo Zawiązanej, a akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym w Spółce Nowo Zawiązanej, Zarząd Spółki Dzielonej nie sporządzi pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 536 § 1 KSH.

§3

Podział spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, sporządzonym przez Spółkę Dzieloną, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały.

§ 4

Umocowanie zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki JBD Spółka Akcyjna zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania podziału spółki, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki JBD Spółka Akcyjna.

§5

Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki JBD Spółka Akcyjna wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w brzmieniu zawartym w projekcie załączonym do Planu Podziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.