

PLAN PODZIAŁU PRZEZ WYODRĘBNIE

z udziałem

TREND ECOMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka Dzielona”)

i

ANIMAL ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka Przejmująca”)

(określanych dalej łącznie jako „Spółki Uczestniczące w Podziale”)

sporządzony w dniu 25 marca 2024 r.

W związku z zamiarem podziału Spółki Dzielonej przez wyodrębnienie jej określonych aktywów i pasywów i przeniesienie ich na Spółkę Przejmującą, w zamian za objęcie przez Spółkę Dzieloną udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (podział przez wyodrębnienie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 5) KSH), Zarządy Spółek Uczestniczących w Podziale uzgodniły na piśmie, zgodnie z art. 533 § 1 KSH, niniejszy plan podziału, obejmujący poniższe elementy wymagane przez art. 534 § 1 w zw. z art. 529 § 2 KSH i art. 534 § 2 KSH:

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółka Dzielona – Trend Ecommerce sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Marii Fołtyn 11 (26-600 Radom), nr KRS: 0000607888

Spółka Przejmująca – Animal Island sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Marii Fołtyn 11 (26-600 Radom), nr KRS: 0000856742

2. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW OBJĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIELONĄ W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Spółka Dzielona obejmie 534 (pięćset trzydzieści cztery) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 26.700 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych).

3. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Podziale, a także innych osób uczestniczących w podziale

4. DOKŁADNY OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ PODLEGAJĄCYCH PODZIAŁOWI

W ramach podziału na Spółkę Przejmującą przejdą następujące aktywa i pasywa Spółki Dzielonej:

- a) ogół praw i obowiązków związanych z kontem pn. „Animal Island” w platformie handlowej online dostępnej w domenie allegro.pl, allegro.cz i allegro.sk, służącym do internetowej sprzedaży towarów pod marką „Animal Island” („Sklep internetowy”), będącym „Kontem Firma” w rozumieniu Regulaminu Allegro,
- b) majątkowe prawa autorskie do utworów słownych wykorzystywanych w ramach Sklepu internetowego (opisy produktów, teksty blogowe, opisy kategorii, etc.),
- c) know-how związane z prowadzeniem Sklepu internetowego,
- d) ogół praw i obowiązków z umowy o świadczenie usług doradczych z dnia 1 września 2023 r. zawartej przez Spółkę Dzieloną z Panem Dawidem Kwaśniewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „IT Delivery Dawid Kwaśniewski”, mającej za przedmiot bieżącą obsługę Sklepu internetowego; umowa ta przewiduje miesięczne wynagrodzenie Usługodawcy w kwocie 13.000 zł *netto*.

Wartość przenoszonych składników majątku Spółki Dzielonej, wynikająca z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej według stanu na dzień 29.02.2024 r. (stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego planu podziału) wynosi 26.708, 43 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiem i 43/100 złotych). Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 26.700 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych), zaś kwota 8,43 zł (osiem i 43/100 złotych) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej jako *agio* emisyjne.

Podział przez wyodrębnienie regulowany niniejszym planem podziału dokonany zostanie z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy (tj. z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej), a zatem, zgodnie z art. 542 § 4 *in fine* KSH, nie będzie konieczne obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

5. ZAŁĄCZNIKI

- o **Załącznik nr 1** - projekt uchwały o podziale,
- o **Załącznik nr 2** – projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
- o **Załącznik nr 3** – oświadczenie o wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 29.02.2024 r. sporządzone dla celów podziału,
- o **Załącznik nr 4** – informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 29.02.2024 r. sporządzona dla celów podziału,
- o **Załącznik nr 5** – ewidencja wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej na dzień 29.02.2024 r.

Zarząd Spółki Dzielonej:

Zarząd Spółki Przejmującej:

Łukasz Bernady
Prezes Zarządu

Anna Derkacz
Członek Zarządu

Iga Bernady
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 – projekt uchwały o podziale

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Trend Ecommerce sp. z o.o./Animal Island sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 541 § 1 oraz art. 541 § 6 KSH postanawia o podziale Trend Ecommerce sp. z o.o. przez wyodrębnienie jej określonych aktywów i pasywów i przeniesienie ich na Animal Island sp. z o.o., w zamian za objęcie przez Trend Ecommerce sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Animal Island sp. z o.o. (podział przez wyodrębnienie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 5) KSH), na zasadach szczegółowo opisanych w planie podziału z dnia 25 marca 2024 r., który stanowi załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na w/w plan podziału.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmianę umowy spółki Animal Island sp. z o.o., polegającą na podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) do kwoty 626.700 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 534 (pięciuset trzydziestu czterech) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 26.700 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych), przeznaczonych od objęcia przez Trend Ecommerce sp. z o.o. w ramach podziału, o którym mowa powyżej.

Załącznik nr 2 – projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Animal Island sp. z o.o.

z siedzibą w Radomiu

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Animal Island sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej jako: „Spółka”) postanawia zmienić umowę Spółki w taki sposób, że:

- 1) § 5 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 626.700,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 12.534 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 29.02.2024 r. sporządzone dla celów podziału

Wartość majątku (wartość kapitałów własnych) Trend Ecommerce sp. z o.o. według stanu na dzień 29.02.2024 r. wynosi 566.169,69 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 69/100 złotych).