
PLAN PODZIAŁU

**IPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI NA:

PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)

uzgodniony dnia 25 sierpnia 2021 r.

PREAMBUŁA

Niniejszy plan podziału (dalej jako: „**Plan Podziału**”) został uzgodniony dnia 25 sierpnia 2021 r., przez Zarządy następujących spółek:

- 1) **IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174, REGON: 141948913, NIP: 7010191956 (dalej jako: „**Spółka Dzielona**” lub „**IPF Polska**”);

oraz

- 2) **Provident Polska spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009389, REGON: 011994880, NIP: 5251571292 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”);

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca łącznie jako „**Spółki**”.

Zarządy Spółek wspólnie i zgodnie uzgadniają podział Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm., dalej jako: „**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na istniejącą Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Podział**”), w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda spółce **IPF International Limited** z siedzibą w Leeds w Wielkiej Brytanii, wpisanej do rejestru spółek Anglii i Walii pod numerem 00753518 (dalej jako: „**IPF**”) będącej zarazem jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej (*podział przez wydzielenie*).

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej (dalej jako: „**Grupa**”)

CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE PLANU PODZIAŁU

- 1) Spółka Dzielona prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm., dalej jako: „**Kodeks Cywilny**”) (dalej jako: „**Przedsiębiorstwo**”). W ramach Przedsiębiorstwa funkcjonują odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych, zawierające osobne składniki majątkowe i zobowiązania oraz kadre, wyodrębnione wewnętrznie pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym, przeznaczone do realizacji określonych celów ekonomicznych, stanowiących (każdy z nich z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1406, ze zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.) (a przy tym spełniające kryteria przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego), tj.:
 - działalność pożyczkową (tzw. Business Unit: „Poland”, dalej jako: „**Rynek Polska**”, „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**” oraz „**Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”)

- działalność polegającą na świadczeniu usług wsparcia dla Grupy (tzw. Business Unit: „HUB” lub „HO”, dalej jako: „**Jednostka HUB**”, „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa IPF POLSKA**”).

Ponadto Spółka Dzielona prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego – w ramach tej działalności Spółka Dzielona zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym.

W ramach Podziału, wydzieleniu do Spółki Przejmującej ulegnie działalność pożyczkowa (Rynek Polska) wraz z bezpośrednio z nią związaną częścią działalności ubezpieczeniowej, natomiast w Spółce Dzielonej pozostanie działalność polegającą na świadczeniu usług wsparcia (Jednostka HUB) oraz działalność agenta ubezpieczeniowego.

Działalność pożyczkowa jest wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej:

1. Kierownikiem Rynku Polska jest Dyrektor Rynku Polskiego („Country Manager”). Raportują do niego m.in. kierownik Zespołu Obsługi Klienta („Customer Excellence Manager”), Kierownik Zespołu Windykacji, Kierownik Zespołu Jakości, Kierownik Kanałów Offline, Koordynator ds. ubezpieczeń i Koordynator ds. jakości obsługi klienta.
2. Głównymi zadaniami zespołu Rynku Polska jest zapewnienie sprawnego udzielania pożyczek klientom Spółki Dzielonej, zapewnienie ich odpowiedniej obsługi, pozyskiwanie nowych partnerów do nowych kanałów sprzedaży oraz zapewnienie odpowiedniej oceny klienta (credit scoring) w celu udzielania pożyczek wyłącznie klientom, którzy będą w stanie spłacić pożyczkę.
3. Zespół Rynku Polska ma dedykowane miejsce w przestrzeni biurowej, tak aby zapewnić sprawny przepływ informacji między członkami zespołu.
4. Do zespołu tego należą również pewne stanowiska z matrycową strukturą raportowania, ale przynależące do Rynku Polska – np. Kierownik ds. Oceny Zdolności Kredytowej, czy też księgowy Rynku Polska.
5. Do Rynku Polska są przypisane konkretne aktywa i zobowiązania, a wydzielenie to jest widoczne w księgach rachunkowych Spółki Dzielonej (na podstawie znacznika „Local Dimension”). Do jednostki tej zostały też przypisane konkretne umowy zawarte przez Spółkę Dzieloną.
6. Głównymi aktywami związanymi z tym rynkiem są wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych klientom, zaś głównymi zobowiązaniami – zobowiązania pożyczkowe z tytułu pożyczki grupowej udzielonej w celu umożliwienia zapewniania finansowania klientów. Do aktywów Rynku Polska należą zarówno aktywa materialne (np. komputery i wyposażenie biurowe pracowników) jak i niematerialne (np. wierzytelności).
7. Koszty związane z Rynkiem Polska (wszelkie koszty działalności pożyczkowej) są księgowane na osobnych centrach kosztowych oznaczonych literą L (jak lokalny).
8. Na dzień uzgodnienia Planu Podziału do Rynku Polska należało 18 pracowników.
9. Rynek Polska mógłby działać jako niezależne przedsiębiorstwo, przy założeniu outsourcingu części zadań do innych spółek z grupy, do której należy Spółka Dzielona, tak jak jest to robione obecnie.

Jednocześnie Spółka Dzielona prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług wsparcia dla grupy Digital na wszystkich rynkach (Polska, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Hiszpania, Australia i Meksyk). Do Jednostki HUB przypisani są wszyscy członkowie zarządu Spółki Dzielonej oraz jej pozostali pracownicy. Zakres

świadczonych usług wsparcia jest bardzo szeroki i składa się m.in. z zespołów: windykacji Globalnej (Collection), oceny ryzyka klienta (Credit Risk), finansowego, HR, kilku zespołów informatycznych (architektura, obsługa usług chmurowych, developerzy, PMO), compliance, marketingu globalnego, oraz zespołu opracowania globalnych produktów.

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa IPF POLSKA jest oddzielona w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej od Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa:

1. Głównymi zadaniami zespołu Jednostki HUB jest zapewnienie usług wsparcia (back office) na odpowiednim poziomie oraz zapewnienie informatycznego rozwoju i utrzymania oprogramowania służącego udzielaniu pożyczek na wszystkich rynkach.
2. Jednostka HUB zajmuje większą część powierzchni biurowej Spółki Dzielonej.
3. Koszty związane z Jednostką HUB (głównie wynagrodzenia, ale również inne koszty poboczne) są księgowane na osobnych centrach kosztowych oznaczonych literą G (jak globalny) i są w znaczącej części wyfakturowywane z odpowiednią marżą za granicę (do IPF Digital AS z siedzibą w Estonii, która alokuje te koszty odpowiednio do rynków, których dotyczą).
4. Do Jednostki HUB są przypisane konkretne aktywa i zobowiązania, a wydzielenie to jest widoczne w księgach rachunkowych Spółki Dzielonej (na podstawie znacznika „Local Dimension”). Do jednostki tej zostały też przypisane konkretne umowy zawarte przez Spółkę Dzieloną.
5. Głównymi aktywami związanymi z tą jednostką są sprzęt komputerowy oraz wyposażenie biurowe, zaś głównym zobowiązaniem – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz bieżących kosztów działalności.
6. Jednostka HUB jest typową jednostką wsparcia (typu Shared Service Center).

Działalność ubezpieczeniowa Spółki Dzielonej ma dwojaki charakter – część działalności dotycząca ubezpieczeń sprzedawanych klientom IPF Polska jako produkt dodatkowy do pożyczki (np. ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie zawieszenia spłat rat) jest funkcjonalnie bezpośrednio związana z Rynkiem Polska. Działalność ta (w szczególności prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z towarzystwami ubezpieczeniowymi) zostanie przeniesiona w ramach podziału na rzecz Spółki Przejmującej. Natomiast druga część działalności związana z funkcjonowaniem jako niezależny agent ubezpieczeniowy, pośredniczący w sprzedaży ubezpieczeń sprzedawanych klientom innej spółki z grupy – Spółki Przejmującej, nie jest przypisana do Rynku Polska, tylko jest osobnym rodzajem działalności, w związku z czym pozostanie w Spółce Dzielonej po Podziale.

Głównym celem planowanego Podziału jest skoncentrowanie działalności pożyczkowej w Polsce w jednej spółce zależnej z Grupy (w Spółce Przejmującej) oraz wynikającej z niego synergii przy jednoczesnym pozostawieniu działalności w zakresie usług wsparcia w odrębnym podmiocie.

Z biznesowego punktu widzenia nieefektywnie ekonomicznie jest, aby w ramach Grupy ten sam rodzaj działalności (udzielanie pożyczek) prowadzony był przez dwa różne podmioty (Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą). Podział pozwoli natomiast na optymalizację kosztową oraz ujednoczenie i uproszczenie struktury Grupy. Wydzielenie Rynku Polska do Spółki Przejmującej powinno również pozwolić na efektywniejsze realizowanie założonych w ramach tej działalności celów, połączenie zespołów realizujących te cele oraz zwiększenie transparentności poszczególnych typów działalności.

Z uwagi na powyższe kwestie, Grupa podjęła decyzję o przeniesieniu ze Spółki Dzielonej prowadzonej przez nią działalności w zakresie Rynku Polska w celu integracji tej działalności z działalnością prowadzoną przez Spółkę Przejmującą. Docelowa struktura będzie bardziej naturalna od strony biznesowej i zgodnie ze strategią Grupy pozwoli na skoncentrowanie działalności pożyczkowej w jednym, większym, podmiocie.

Ponieważ, celem Grupy była integracja działalności pożyczkowych przy jednoczesnej separacji działalności w zakresie usług wsparcia, nie była możliwa „prosta” integracja polegająca na połączeniu dwóch podmiotów. W konsekwencji osiągnięciu celu biznesowego (integracja danych rodzajów działalności w ramach jednego podmiotu przy jednoczesnym zachowaniu działalności w zakresie usług wspólnych w odrębnym podmiocie) wymagała wydzielenia Rynku Polska oraz integracji tej działalności ze Spółką Przejmującą. Do tego procesu najbardziej odpowiednia była instytucja podziału przez wydzielenie przewidziana w KSH. W konsekwencji, planowany jest podział przez wydzielenie i przeniesienie do Spółki Przejmującej Rynku Polska.

Podział umożliwi przeniesienie całej działalności Rynku Polska, w tym: (i) pracowników posiadających szeroko pojęty know-how, (ii) praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, (iii) baz danych klientów oraz (iv) należności i zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością.

- 2) Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa składa się z elementów opisanych w § 7 i załącznikach do niniejszego Planu Podziału. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa IPF POLSKA wchodzi wszelkie pozostałe składniki majątkowe Spółki Dzielonej, które nie zostały przypisane w Planie Podziału Spółce Przejmującej.
- 3) Istotą planowanego Podziału Spółki Dzielonej jest wydzielenie przez przeniesienie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH: Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w zamian za 19.830 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści) nowych akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 198.300,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych wydanych w związku z Podziałem, które zgodnie z art. 531 § 5 KSH zostaną przydzielone jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. IPF.
- 4) W ramach Podziału, Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa składająca się z elementów opisanych w § 7 i załącznikach do niniejszego Planu Podziału zostanie przeniesiona odpowiednio na Spółkę Przejmującą.
- 5) W wyniku Podziału do Spółki Dzielonej należeć będą wyłącznie składniki materialne i niematerialne, prawa i zobowiązania, które nie są związane z Przenoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa i wszelkie takie składniki materialne i niematerialne, prawa i zobowiązania, zarówno bilansowe jak i pozabilansowe, stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa należącą w dniu wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 KSH (dalej jako: **„Dzień Wydzielenia”**) do Spółki Dzielonej (tj. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa IPF POLSKA), pozostaną własnością Spółki Dzielonej. Po dokonaniu Podziału Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa IPF POLSKA.
- 6) Po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność gospodarczą, nabywać nowe składniki majątku (materialne i niematerialne), zaciągać zobowiązania i nabywać nowe prawa, w tym także wierzytelności wobec osób trzecich. Nowe składniki majątkowe, zobowiązania i prawa powstałe po dacie podpisania Planu Podziału i

dotyczące Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, istniejącej w Dniu Wydzielenia zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w Dniu Wydzielenia. Wszelkie pozostałe nowe składniki majątkowe, prawa i zobowiązania (tj. związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa IPF Polska) pozostaną w Spółce Dzielonej.

- 7) Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje cywilne postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Przejmująca odpowiednio stanie się stroną takiego postępowania jedynie wtedy, gdy postępowanie to będzie dotyczyło: Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Stroną pozostałych postępowań (tj. tych związanych z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa IPF POLSKA) pozostanie Spółka Dzielona.
- 8) W przypadku, gdy jakiegokolwiek prawa lub obowiązki wynikające z umów, decyzji administracyjnych, koncesji, znaków towarowych czy praw autorskich, jak również postępowań (spornych bądź bezspornych), sądowych bądź pozasądowych oraz postępowań administracyjnych związanych z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa nie mogą zostać skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca dołożą wszelkich starań, będą ze sobą współpracować, a w szczególności prześlą sobie konieczne informacje lub dokumenty oraz/lub wyrażą niezbędne zgody, potrzebne do skutecznego przeniesienia na Spółkę Przejmującą praw i obowiązków wynikających z takich umów, pozwoleń, koncesji, licencji, certyfikatów czy praw autorskich, jak również postępowań (spornych bądź bezspornych), sądowych bądź pozasądowych.
- 9) W przypadku, gdy po Dniu Wydzielenia wystąpią jakiegokolwiek wątpliwości czy którykolwiek ze składników majątkowych, prawo, obowiązek, czy prawa autorskie, są związane z Przenoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa czy z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa IPF POLSKA, a tym samym czy zostały skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca i Spółka Dzielona sporządzą porozumienie dotyczące takiego składnika majątkowego, prawa, obowiązku, koncesji czy prawa autorskiego.

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE PLANU PODZIAŁU

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ, SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

§ 1. Typ, firma oraz siedziba spółek uczestniczących w Podziale

W Podziale biorą udział następujące Spółki:

1) SPÓŁKA DZIELONA

Firma: IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Polska, Warszawa (adres: ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa)

Oznaczenie rejestru handlowego: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: 0000333174

Wspólnik: jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej jest IPF

2) SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: Provident Polska spółka akcyjna

Typ: spółka akcyjna

Siedziba: Polska, Warszawa (adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa)

Oznaczenie rejestru handlowego rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: 0000009389

Wspólnik: jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej jest IPF

§ 2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat

Na dzień podpisania Planu Podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej jest równy 17.400.000,00 (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 34.800 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset) udziałów o wartości nominalnej 500.00 (słownie: pięćset) złotych każdy.

W dniu 30 czerwca 2021 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Dzielonej podjęło uchwałę nr 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę aktu założycielskiego Spółki Dzielonej. Na mocy podjętej uchwały zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Dzielonej do kwoty 20.550.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i będzie dzielił się na 41.100 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 500.00 (słownie: pięćset) złotych każdy.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej zostanie zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy przed dniem Wydzielenia, w związku z czym, Zarządy Spółek przyjęły, że należy w odniesieniu do Spółki Dzielonej przyjmować w dalszej części Planu Podziału, wartość kapitału zakładowego podwyższonego zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą nr 2 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej z dnia 30 czerwca 2021 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę aktu założycielskiego Spółki Dzielonej.

W wyniku Podziału nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 20.550.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, do kwoty 19.270.500,00 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych, tj. o kwotę 1.279.500,00 (słownie: milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych, poprzez umorzenie 2.559 (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 1.279.500,00 (słownie: milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych.

Nowo utworzone akcje w Spółce Przejmującej zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, tj. IPF w stosunku 7,74912075 akcji w Spółce Przejmującej za każdy posiadany przez IPF udział w Spółce Dzielonej, który będzie podlegał umorzeniu.

W celu wydania IPF nowo utworzonych akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki. Wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej została ustalona w ten sposób, żeby wartość Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przypadająca na jedną nowo utworzoną akcję odpowiadała wartości księgowej akcji Spółki Przejmującej wynikającej z bilansu Spółki Przejmującej (sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę Przejmującą Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) sporządzonego na 1 lipca 2021 r., który, w ocenie Zarządów Spółek, jest właściwy dla ustalenia wartości Spółki Przejmującej na potrzeby Podziału.

W ramach Podziału nie jest planowana wypłata jakichkolwiek dopłat w gotówce w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

§ 3. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Podmiotem uprawnionym do otrzymania nowo utworzonych akcji w Spółce Przejmującej będzie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, tj. IPF, który zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów na akcje w Spółce Przejmującej określonym w § 2 powyżej, otrzyma 19.830 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści) nowych akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 198.300,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych.

§ 4. Dzień, od którego nowe akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Nowo utworzone akcje Spółki Przejmującej, o których mowa w § 2 niniejszego Planu Podziału, uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia.

§ 5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

W związku z Podziałem jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej, nie zostaną przyznane szczególne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 KSH.

§ 6. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w Podziale, jeżeli takie zostały przyznane

Członkom organów Spółki Dzielonej i Spółek Przejmujących ani innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

§ 7. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przypadającej Spółce Przejmującej

W wyniku Podziału składniki aktywów i pasywów Spółki Dzielonej związane z Przenoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, w tym te składniki aktywów i pasywów, które zostały wymienione poniżej zgodnie z ich wartością księgową na dzień podpisania Planu Podziału. Alokacja składników majątkowych i zobowiązań

(w tym powstałych pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału a Dniem Wydzielenia) na Spółkę Przejmującą zostanie dokonana w Dniu Wydzielenia.

Prawa i obowiązki oraz zobowiązania wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca stanie się stroną umów:

- zawartych uprzednio przez Spółkę Dzieloną dotyczących działalności Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
- związanych z działalnością Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, albo
- koniecznych dla zapewnienia sprawnej działalności Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,

w tym umów z kontrahentami oraz innych umów razem z prawami i obowiązkami wynikającymi ze wszystkich zabezpieczeń tych umów, które szczegółowo zostały wymienione w **Załączniku nr 7** do Planu Podziału tj. Spółka Przejmująca stanie się stroną umów Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Ponadto Spółce Przejmującej przypadną prawa i obowiązki wynikające z umów pożyczek zawartych przez Spółkę Dzieloną, tj. pożyczek udzielonych klientom Spółki Dzielonej w ramach Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, określonych w **Załączniku nr 8** do Planu Podziału z wyłączeniem związanych z udzieleniem tych pożyczek roszczeń o naprawienie, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody, które zostały zgłoszone lub przed Dniem Wydzielenia zostaną zgłoszone w ramach toczących się postępowań karnych, w których Spółka Dzielona występuje jako pokrzywdzony. Rozliczenie tych roszczeń pomiędzy Spółkami zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami określonymi w Planie Podziału w części Postępowania.

Pracownicy

W wyniku Podziału Spółki Dzielonej dojdzie do przejęcia pracowników Spółki Dzielonej zgodnie z art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) (dalej jako: „**Kodeks pracy**”), których lista stanowi **Załącznik nr 9** do Planu Podziału, przez Spółkę Przejmującą. Z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca stanie się stroną stosunków pracy między Spółką Dzieloną a pracownikami przenoszonymi w ramach przejścia zakładu pracy na rzecz Spółki Przejmującej.

Pracownicy zostaną poinformowani o planowanym Podziale Spółki Dzielonej zgodnie z art. 23¹ Kodeksu Pracy, co najmniej na 30 dni przed Dniem Wydzielenia.

Zezwolenia, koncesje, ulgi

W wyniku Podziału Spółce Przejmującej nie przypadną zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki Dzielonej.

Postępowania

W Dniu Wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi jako strona do wszystkich cywilnych sądowych i pozasądowych postępowań (spornych i niespornych) i postępowań administracyjnych związanych z działalnością Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonych w **Załączniku nr 10** do Planu Podziału, jak też innych postępowań związanych z Przenoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa.

Wstąpienie przez Spółkę Przejmującą jako strona do postępowań, w tym tych określonych w **Załączniku nr 10** do Planu Podziału, jest równoznaczne z przejściem na Spółkę Przejmującą interesu prawnego, roszczenia jak też jakiegokolwiek innego prawa o charakterze materialnym, a także wszystkich praw procesowych przysługujących Spółce Dzielonej w dniu poprzedzającym Dzień Wydzielenia. Spółka Przejmująca przejmie również wszelkie zobowiązania, w tym długi, które wynikają z prowadzonych postępowań związanych z przypadającą jej Przenoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, w tym postępowań określonych w **Załączniku nr 10** do Planu Podziału.

Spółka Dzielona bierze ponadto udział w charakterze pokrzywdzonego w postępowaniach karnych. W ramach tych postępowań, Spółka Dzielona złożyła wnioski o naprawienie jej szkody wyrządzonej przestępstwem. W związku z tym, że Spółka Przejmująca nie może przenieść na Spółkę Przejmującą praw i obowiązków związanych z uczestnictwem Spółki Dzielonej w tych postępowaniach, natomiast przestępstwa wyrządzone na szkodę Spółki Dzielonej związane są z działalnością Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca postanawiają, że wszelkie kwoty, prawomocnie orzeczone na rzecz Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia (włącznie) tytułem naprawienia szkody w ramach tych postępowań zostaną przyznane Spółce Przejmującej. Natomiast wszelkie kwoty, prawomocnie orzeczone na rzecz Spółki Dzielonej po Dniu Wydzielenia tytułem naprawienia szkody w ramach tych postępowań Spółka Dzielona przekaże – bez dodatkowego wynagrodzenia – na rzecz Spółki Przejmującej, na dowód czego może zostać zawarta stosowna umowa potwierdzająca takie przeniesienie.

W przypadku, jeżeli Spółka Dzielona:

- a) weźmie po dniu podpisania Planu Podziału udział w postępowaniu karnym jako pokrzywdzony,
- b) zgłosi w ramach takiego postępowania wnioski o naprawienie poniesionej przez nią szkody,
- c) czyn będący przedmiotem postępowania jest związany z działalnością Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,

wszelkie kwoty, prawomocnie orzeczone na rzecz Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia (włącznie) tytułem naprawienia szkody w ramach tych postępowań zostaną przyznane Spółce Przejmującej, natomiast wszelkie kwoty, prawomocnie orzeczone na rzecz Spółki Dzielonej po Dniu Wydzielenia tytułem naprawienia szkody w ramach tych postępowań Spółka Dzielona przekaże – bez dodatkowego wynagrodzenia – na rzecz Spółki Przejmującej, na dowód czego może zostać zawarta stosowna umowa potwierdzająca takie przeniesienie.

Rachunki bankowe i środki pieniężne

Rachunki bankowe które są związane z Przenoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa i na Dzień Wydzielenia mają przysiąc Spółce Przejmującej zostały opisane w **Załączniku nr 11**.

W wyniku powyższego Spółka Przejmująca uzyska prawa od wszelkich środków pieniężnych, które na Dzień Wydzielenia znajdować się będą na tych rachunkach bankowych.

W Dniu Wydzielenia wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z umowami o prowadzenie wyżej wymienionych rachunków bankowych zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w ramach Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Księgi i dokumenty, tajemnice przedsiębiorstwa

W Dniu Wydzielenia na rzecz Spółki Przejmującej przejdą wszelkie księgi i dokumenty związane z prowadzeniem Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w szczególności

umożliwiający prawidłowe wprowadzanie do ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej składników majątku Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wskazanych w Planie Podziału.

W Dniu Wydzielenia na Spółkę Przejmującą przechodzą tajemnice przedsiębiorstwa dotyczące przysługującej jej Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w szczególności *know-how*.

§ 8. Zasada ogólna w przypadku wątpliwości odnośnie do alokacji

Niezależnie od wskazanych wyżej elementów w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Spółce Przejmującej w wyniku Podziału przypisywane są wszelkie aktywa, pasywa i inne składniki majątkowe związane z prowadzeniem działalności Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przypisanej Spółce Przejmującej, natomiast w Spółce Dzielonej pozostają wszelkie aktywa, pasywa i inne składniki majątkowe związane z pozostałą prowadzoną działalnością Spółki Dzielonej (tj. Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa IPF POLSKA).

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Podziału okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Podziału. Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Podziału winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Podziału które możliwie najpełniej odzwierciedla treść nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Podziału.

Niniejszy Plan Podziału został sporządzony w 4 egzemplarzach – w dwóch dla Spółki Dzielonej oraz w dwóch dla Spółki Przejmującej.

§ 9. Dalsza współpraca Spółek

Po Podziale, jeśli okaże się to niezbędne dla płynnego prowadzenia działalności, Spółki mogą świadczyć na rzecz drugiej ze Spółek usługi (na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Spółkami na zasadach rynkowych).

§ 10. Załączniki

Zgodnie z art. 534 § 2 KSH, do Planu Podziału załączono:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej o podziale Spółki Dzielonej;
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej o podziale Spółki Dzielonej;
3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej o zmianie statutu Spółki Przejmującej;
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie określające wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2021 r.;
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzone dla celów Podziału na dzień 1 lipca 2021 r.;

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Podziału na dzień 1 lipca 2021 r.;
7. Załącznik nr 7 – zestawienie umów przenoszonych na Spółkę Przejmującą;
8. Załącznik nr 8 – zestawienie umów pożyczek przenoszonych na Spółkę Przejmującą;
9. Załącznik nr 9 – zestawienie pracowników przechodzących na Spółkę Przejmującą;
10. Załącznik nr 10 – zestawienie postępowań, których stroną stanie się Spółka Przejmująca;
11. Załącznik nr 11 – zestawienie rachunków bankowych przechodzących na Spółkę Przejmującą.

Plan Podziału został uzgodniony przez zarządy każdej ze Spółek dnia 25 sierpnia 2021 r. w Warszawie.

[Podpisy na kolejnych stronach]

**W imieniu Zarządu
IPF POLSKA sp. z o.o.
(Spółki Dzielonej)**

Imię i nazwisko: _____

Funkcja:

Imię i nazwisko: _____

Funkcja:

**w imieniu Zarządu
PROVIDENT POLSKA spółka akcyjna
(Spółki Przejmującej):**

Imię i nazwisko:
Funkcja:

Imię i nazwisko:
Funkcja:

Załącznik nr 1
projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej
w przedmiocie podziału Spółki Dzielonej

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
IPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA [●] 2021 R.
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) w związku z art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki IPF Polska sp. z o.o. (dalej również jako „**Spółka**” lub „**Spółka Dzielona**”) niniejszym postanawia o podziale Spółki jako spółki dzielonej, poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi wierzytelnościami i zobowiązaniami wyodrębniony pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym w Spółce Dzielonej tj.:

- d) Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Planie Podziału) na istniejącą spółkę pod firmą Provident Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009389 (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”),

na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału z dnia 25 sierpnia 2021 r. sporządzonym i uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą (dalej jako „**Plan Podziału**”), który to Plan Podziału został nieprzerwanie przez okres 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (<https://www.hapipozyczki.pl/>), na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.provident.pl). Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie).

§ 2

Działając na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą Plan Podziału.

§ 3

Na skutek podziału nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. W związku z tym, działając na podstawie art. 263 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Dzielonej postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki Dzielonej z kwoty 20.550.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 19.270.500,00 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych, tj. o kwotę 1.279.500,00 (słownie: milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych, poprzez umorzenie 2.559 (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 1.279.500,00 (słownie: milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych.

§ 4

Umorzenie 2.559 (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 1.279.500,00 (słownie: milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych

w związku z podziałem Spółki nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców. W zamian za umorzone udziały IPF International Limited z siedzibą w Leeds w Wielkiej Brytanii otrzyma 19.830 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści) nowe akcje Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 198.300,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych w Spółce Przejmującej.

§ 5

Działając na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej stanowiące załącznik do Planu Podziału.

§ 6

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wydzielenie w ramach podziału Spółki do Spółki Przejmującej na zasadach wskazanych w Planie Podziału.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
projekt uchwały walnego zgromadzenia
Spółki Przejmującej
w przedmiocie podziału Spółki Dzielonej

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA [•] 2021 R.
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU IPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) w związku z art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki Provident Polska spółka akcyjna (dalej jako „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia uczestniczyć w podziale **IPF POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174, jako spółki dzielonej (dalej jako „**Spółka Dzielona**”), i wyraża zgodę na podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi wierzytelnościami i zobowiązaniami wyodrębnionych pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym w Spółce Dzielonej tj. Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Planie Podziału), na istniejącą Spółkę Przejmującą na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału z dnia 25 sierpnia 2021 r. sporządzonym i uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą (dalej jako „**Plan Podziału**”), który to Plan Podziału został nieprzerwanie przez okres 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (<https://www.hapipozyczki.pl/>) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.provident.pl). Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie).

§ 2

Działając na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą Plan Podziału.

§ 3

1. Na skutek podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym, nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 142.900.000,00 (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset tysięcy) złotych do kwoty 143.098.300,00 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych, tj. o kwotę 198.300,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych, poprzez emisję 19.830 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści) nowych akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 198.300,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych.
2. Z akcjami serii I nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii I zostaną pokryte odpowiednią częścią majątku Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału.

4. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej począwszy od dnia wydzielenia.
5. Wszystkie akcje serii I, zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych obejmuje wspólnik Spółki Dzielonej.
6. Nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy wartością majątku nabywanego od Spółki Dzielonej ponad wartość nominalną akcji serii I zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki.

§ 4

Działając na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej stanowiące załącznik do Planu Podziału.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3
projekt uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki Przejmującej
w przedmiocie zmiany statutu
Spółki Przejmującej

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA [●] 2021 R.
W PRZEDMIOCIE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) w związku z art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 1 w przedmiocie podziału IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

1. Zmienia się treść § 6.1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143.098.300,00 (sto czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii A, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii E, 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji serii F, 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii G, 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii H oraz 19.830 (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji serii I, o wartości nominalnej 10,- (dziesięć) złotych każda akcja.

2. Zmienia się treść § 6.3 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, i I zostały opłacone w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4
Ustalenie wartości majątku
Spółki Dzielonej
na dzień 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd IPF POLSKA sp. z o.o. (dalej: „**Spółka Dzielona**”), oświadcza, że zgodnie z wyceną sporządzoną na dzień 1 lipca 2021 r. wartość majątku Spółki Dzielonej na ten dzień – według wyceny wynosi 1.320.000,00 (słownie: milion trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych.

W imieniu Zarządu
IPF POLSKA sp. z o.o.
(Spółki Dzielonej)

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Załącznik nr 5
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej
sporządzone dla celów Podziału na dzień 1 lipca 2021 r.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”), Zarząd IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej, oświadcza, że stan księgowy Spółki Dzielonej na dzień, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH, tj. na dzień 1 lipca 2021 r., przedstawiony jest w bilansie, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu Zarządu
IPF POLSKA sp. z o.o.
(Spółki Dzielonej)

Imię i nazwisko:
Funkcja:

Imię i nazwisko:
Funkcja:

Załącznik nr 6
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej
sporządzone dla celów Podziału na dzień 1 lipca 2021 r.

Działając na podstawie art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), Zarząd Provident Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) w związku z planowanym podziałem spółki IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako Spółką Dzieloną), oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH, tj. na dzień 1 lipca 2021 r., przedstawiony jest w bilansie (sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę Przejmującą Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

w imieniu Zarządu
PROVIDENT POLSKA spółka akcyjna
(Spółki Przejmującej):

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Załącznik nr 7

Zestawienie umów przenoszonych na Spółkę Przejmującą

Załącznik nr 8

Zestawienie umów pożyczek przenoszonych na Spółkę Przejmującą

Załącznik nr 9

Zestawienie pracowników przechodzących na Spółkę Przejmującą

Załącznik nr 10

Zestawienie postępowań, których stroną stanie się Spółka Przejmująca

Załącznik nr 11

Zestawienie rachunków bankowych przechodzących na Spółkę Przejmującą