

PLAN PODZIAŁU

LIBERTY MOTORS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWYCH SPÓŁEK

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R.

sporządzony stosownie do art. 533 i nast. Kodeksu spółek handlowych (zwany dalej: KSH) przez:

Liberty Motors Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037004 sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7240002522, REGON 000036452, kapitał zakładowy: 8 784 000,00 zł, w całości opłacony (zwaną dalej: Spółką dzieloną)

Zarząd Spółki dzielonej przyjmuje Plan podziału o treści następującej:

PREAMBUŁA

Ze względu na planowany przez Spółkę Dzieloną rozwój w ramach prowadzonych przez Spółkę dzieloną sektorów działalności, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu podziału Spółki.

Spółka dzielona prowadzi działalność gospodarczą w trzech sektorach:

1. Nieruchomościowym,
2. Dystrybucyjnym,
3. Motocyklowej.

Działalność w branży nieruchomościowej

Działalność w branży nieruchomościowej obejmuje obrót nieruchomościami oraz wynajem powierzchni użytkowych (w tym biurowych, magazynowych). Tę część działalności w ramach struktury wewnętrznej Spółki obsługuje wewnętrznie wydzielony dział („Dział Nieruchomości”).

Spółka planuje zwiększyć przychody z wynajmu, a także planuje dalsze transakcje nieruchomościowe. Dział Nieruchomości zajmuje się wyszukiwaniem atrakcyjnych lokalizacji, negocjacjami w zakresie zakupu/sprzedaży/wynajmu/dzierżawy nieruchomości, weryfikacją zasadności biznesowej lokalizacji i inwestycji w spółki nieruchomościowe, a także zarządzania nieruchomościami.

Do tej pory poprzez Dział Nieruchomości, Spółka uczestniczyła w projektach budowy galerii handlowych, sklepów dyskontowych. Spółka posiada około 17.000 m² powierzchni wynajętej na pomieszczenia biurowe, magazynowe i produkcyjne bądź wykorzystywane przez samą spółkę. Powierzchnie przeznaczone do wynajmu zlokalizowane są m.in. w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim,

Łowiczu , Tomaszowie Mazowieckim., czy Kutnie.

Łącznie do Działu nieruchomości jest przyporządkowane 9 nieruchomości, przy czym nieruchomość w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego stanowi rozbudowany kompleks pod względem powierzchni handlowo- usługowej i składa się z kilku nieruchomości.

Dział Nieruchomości nadzoruje także inwestycję w komandytową spółkę joint venture zajmującą się inwestycjami mieszkaniowymi, w której Spółka posiada 5 % wkład. Dział Nieruchomości bezpośrednio angażuje od 3 do 5 osób. Nadzór nad Działem Nieruchomości sprawuje członek zarządu oraz Prokurent Spółki.

Ta część działalności jest zależna od czynników specyficznych dla rynku nieruchomości. Działalność nieruchomościowa ma także własny rodzaj ryzyka gospodarczego wynikający z obrotu nieruchomościami. Dział Nieruchomości ustala swój zakładany budżet i cele sprzedażowe.

W celu realizacji funkcji w zakresie rynku nieruchomości Spółka przydzieliła wewnątrz do Działu nieruchomości zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia tej części działalności gospodarczej.

Działalność w branży dystrybucyjnej

Dział dystrybucyjny opiera się na świadczeniu usług obsługi dystrybucji części zamiennych do pojazdów mechanicznych – do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych i opon („Dział dystrybucyjny”). Działalność ta (od 2001 r.) jest oparta na umowie o współpracy z największym dystrybutorem części zamiennych w Europie Środkowo – Wschodniej („Dystrybutor”).

Oferta asortymentowa obejmuje również wyposażenie warsztatowe, w szczególności urządzenia do obsługi i naprawy samochodów, opony, chemię warsztatową, oleje oraz smary, a także części do instalacji LPG i tuningu. Spółka w tym obszarze działalności obsługuje dystrybucję zarówno towaru najwyższej jakości od powszechnie znanych i renomowanych dostawców na tzw. pierwszy montaż do produkcji samochodów, jak też znacznie tańszy, lecz dobry jakościowo asortyment, pochodzący od mniej znanych producentów. Bez względu na to, czy samochód jest marką europejską czy azjatycką, klienci mają do dyspozycji pełny asortyment części oraz narzędzi i wyposażenia warsztatowego. Taka różnorodność sprawia, że w tej chwili jest to najbogatsza oferta w Polsce.

W ramach tej działalności Dział dystrybucyjny nie działa pod własną marką i wykonuje czynności sprzedażowe w imieniu Dystrybutora i wobec niego ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie umowy.

Spółka działając w zakresie dystrybucji części zamiennych prowadzi 30 punktów sprzedaży i jest największym partnerem Dystrybutora generując około 10% przychodów na terenie Polski w przychodach Dystrybutora i obejmuje swoim działaniem teren województwa łódzkiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Spółka planuje dalszy rozwój sprzedaży w województwach objętych swoim działaniem.

Spółka prowadzi również na rzecz Dystrybutora największy regionalny magazyn typu MidiHub, w którym przechowywany jest towar o wartości ponad 20 milionów złotych. Z MidiHub zasilane w

towar jest 21 filii w ciągu dnia oraz 23 filie w nocy, co stanowi mocne zaplecze dla regionu i buduje przewagę konkurencyjną.

W tym zakresie spółka zatrudnia a także współpracuje z 71 osobami. Nadzór nad Działem dystrybucji sprawuje członek zarządu oraz Prokurent Spółki.

Spółka jest jednym z największych kooperantów Dystrybutora w Polsce. Dział dystrybucyjny operuje głównie na rynku hurtowym Business to Business i rozwija oraz utrzymuje kontakty biznesowe z firmami.

Ta część działalności, skupia się na odpowiedniej współpracy z nabywcami towarów oraz jest zależna od dłuższych cykli ekonomicznych, wieku i jakości pojazdów a także trendów motoryzacyjnych w zakresie pojazdów samochodowych. Jest także uzależniona od cen stosowanych przez konkurencję na tym rynku. O ile Spółka jest niezależna kapitałowo od Dystrybutora, to duży wpływ na sposób prowadzenia obsługi ma także Dystrybutor i przyjęta przez niego strategia z uwagi na łączącą obie strony umowę cywilnoprawną.

W celu realizacji funkcji dystrybucyjnych Spółka przydzieliła wewnątrz do Działu dystrybucji zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia tej części działalności gospodarczej. Dział Dystrybucji ustala swój zakładany budżet i cele sprzedażowe.

Spółka planuje dalszy rozwój tej części działalności oraz wprowadzenie dla kadry zarządzającej oraz dyrektorów Działu dystrybucji systemu motywacyjnego związanego z udziałem w kapitale spółki.

Działalność w branży motocyklowej

Dział odpowiadający za działalność motocyklową („Dział Motocykli”) obejmuje obrót pojazdami, w szczególności motocyklami (zarówno nowymi jak i używanymi), skuterami, pojazdami ATV, skuterami wodnymi, silnikami zaburtowymi, a także częściami i akcesoriami motocyklowymi i odzieżą motocyklową. Dodatkowo, Dział Motocykli świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa w zawieraniu umów leasingu i kredytowych. Dział Motocykli prowadzi także serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz szkodowy motocykli.

Działalność ta jest prowadzona obecnie poprzez trzy salony motocyklowe (pierwszy był otwarty w 2006 r.) zlokalizowane w Łodzi i dwa w Warszawie, oraz planuje wybudowanie i otwarcie trzeciego salonu w Warszawie i kolejnych we Wrocławiu i Poznaniu. Dodatkowo akcesoria motocyklowe marki Touratech zlokalizowane są w punkcie sprzedaży w Bielsku Białej. Salony są zlokalizowane w nieruchomościach będących własnością Spółki oraz przypisanych do Działu Motocykli. Salony mają charakter salonów multibrandowych opartych o model niezależnych stref marek. Dział motocykli poszerza i zmienia swoją ofertę, zmierzając do oferowania pełnej gamy nowych pojazdów 14 marek (takich jak: Norton, Sym, Piaggio, Vespa, Gilera, H_D, Yamaha, Ducati, BMW, Mondial, KTM, Husqvarna, Moto guzzi, Aprila). Każda marka ma swojego lidera oraz powierzchnię dla niej przeznaczoną. Istotną częścią działalności jest także obrót motocyklami używanymi różnych marek. Salony motocyklowe działają pod własną marką. Do Działu motocykli przyporządkowane są także odpowiednie trzy portale www (o tematyce motocyklowej, o tematyce skuterowej i sklep z akcesoriami i częściami do motocykli) oraz udziały w spółce, która prowadzi (zdaniem Spółki) największy polski portal motocyklowy.

Dział Motocykli realizuje około 10% całościowej sprzedaży motocykli w Polsce i posiada ponad 13% udziału w rynku marek premium, co plasuje Dział Motocykli na pierwszym miejscu w Polsce. Dział Motocykli jest jedyną siecią multibrand motocyklową w Polsce.

Dział Motocykli dysponuje szeroką wiedzą w zakresie oferowanych produktów na rynku sprzedaży detalicznej Business to Consumer.

Działalność ta jest wykonywana w oparciu o umowy z producentami / importerami motocykli/skuterów i dostawców części zamiennych (w tym z Dystrybutorem np. w zakresie obsługi sprzedaży asortymentu motocyklowego będącego w ofercie Dystrybutora i jego marki dystrybucyjnej i umowy dealerskiej marek, których Dystrybutor jest importerem). Dział motocyklowy realizuje strategie marketingowo-sprzedażowe producentów na podstawie zawartych umów dotyczących sprzedaży motocykli lecz Spółka nie jest powiązana kapitałowo z żadnym z importerów/producentów czy pozostałych dystrybutorów i realizuje własną strategię sprzedażową i rozwojową w zakresie rynku motocyklowego (z wyłączeniem tych towarów Dystrybutora, w stosunku do których decyzje podejmuje Dystrybutor w wyniku konsultacji i ustaleń z Działem Motocyklowym). Dział Motocyklowy dodatkowo doradza Dystrybutorowi w zakresie asortymentu motocyklowego będącego w ofercie Dystrybutora i jego marki dystrybucyjnej.

Ta część działalności ma charakter wysoce sezonowy oraz w dużej mierze na popyt w tym sektorze działalności wpływają warunki pogodowe, siła nabywcza konsumentów w danym roku, zmienność kolekcji odzieżowych i trendów motocyklowych. Sprzedaż motocykli jest także uzależniona od posiadania i rozwijania odpowiednich relacji z konsumentami i działań marketingowo-reklamowych. Jak wyżej wskazano cechą charakterystyczną rynku sprzedaży motocykli jest sezonowość, która wynika z preferencji użytkowników związanych z warunkami atmosferycznymi. W efekcie podmioty z tego segmentu branży motocyklowej notują mniejsze zyski w I i IV kwartale w stosunku do pozostałych kwartałów. Ponadto, jest to wciąż rynek, który dopiero się tworzy w Polsce i wymaga odpowiednich nakładów reklamowych i edukacyjnych. Dodatkowym specyficznym ryzykiem biznesowym dla tej działalności jest utrata wartości modeli „z poprzedniego rocznika”. Dlatego też działalność w branży motocyklowej ma swój odrębny rodzaj ryzyka gospodarczego od pozostałych Działów Spółki. Dział Motocykli ustala swój zakładany budżet i cele sprzedażowe.

Dział Motocykli posiada odpowiednią wiedzę i zasób osobowy potrzebny do obsługi dystrybucji części i akcesoriów motocyklowych a także odzieży motocyklowej w kanale sprzedaży hurtowej oraz detalicznej. Nadzór nad Działem nieruchomości sprawuje członek zarządu, któremu powierzono nadzór nad tą częścią działalności.

Spółka w obszarze działalności motocyklowej zatrudnia i współpracuje z około 50 osobami.

W celu realizacji funkcji na rynku motocyklowym Spółka przydzieliła wewnątrz do Działu Motocykli zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia tej części działalności gospodarczej.

Podział Spółki będzie polegać na przeniesieniu do trzech nowo zawiązanych spółek kapitałowych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością składników majątku Spółki dzielonej, przy czym składniki materialne i niematerialne, które zostaną wydzielone do nowych spółek w dniu złożenia niniejszego wniosku są już co do zasady przypisane do poszczególnych Działów oraz

wykorzystywane w działalności każdego z nich.

Do każdej z nowo zawiązanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością trafią odpowiednio poszczególne Działy funkcjonujące w ramach Spółki Dzielonej.

Podział zostanie przeprowadzony stosownie do art. 529 § 1 pkt. 2 KSH tj. przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziału lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek).

Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki dzielonej oraz na podstawie uchwał zgromadzeń wspólników spółek nowo zawiązanych.

Dzień podziału nastąpi w dniu wykreślenia Spółki dzielonej z rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 530 § 1 KSH).

§ 1

Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale

W procesie podziału będą uczestniczyć:

1) Spółka Dzielona:

- a) typ: spółka akcyjna,
- b) firma: Liberty Motors Spółka Akcyjna,
- c) siedziba: Łódź,
- d) kapitał zakładowy: 8 784 000,00 Zł, dzielący się na 1.440.000 akcji o wartości nominalnej 6,10 złotych każda.

2) Spółka nowo zawiązana nr 1:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Liberty Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) siedziba: Łódź,
- d) kapitał zakładowy: 28.300.000 złotych, dzielący się na 283 000 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy.

3) Spółka nowo zawiązana nr 2:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Liberty Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Łódź,

- d) kapitał zakładowy: 500.000 złotych, dzielący się na 5000 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy.

4) Spółka nowo zawiązana 3:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) firma: Liberty Motorcycles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) siedziba: Łódź,
d) kapitał zakładowy: 500.000 złotych, dzielący się na 5000 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy.

§ 2

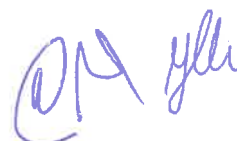
Sposób podziału

1. Podział Spółki dzielonej dokonany zostanie w trybie art. 529 § 1 pkt 2 KSH, przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek).
2. Cały majątek Spółki dzielonej, który stanowi trzy zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci odrębnych działów, przejdzie na nowo zawiązane spółki w taki sposób, że na każdą z nich przejdzie jedna zorganizowana część przedsiębiorstwa w taki sposób, że na:
 - a. Spółkę nr 1 Liberty Properties Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przejdzie zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca Dział Nieruchomości,
 - b. Spółkę nr 2 Liberty Distribution Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przejdzie zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca Dział Dystrybucyjny,
 - c. Spółkę nr 3 Liberty Motorcycles Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przejdzie zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca Dział Motocyklowy.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. w oparciu o dane finansowe za okres od 01.01.2018 do 01.08.2018 r.
4. Podział składników majątku pomiędzy Spółki nowo zawiązane został dokonany według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.

§ 3

Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat

1. Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek handlowych w zamian za wydzielone do nowo zawiązanych spółek składniki majątkowe, akcjonariusze Spółki dzielonej obejmą w Spółkach nowo zawiązanych udziały z zachowaniem proporcji do akcji posiadanych w



kapitale zakładowym Spółki dzielonej.

2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez zawiązanie nowych spółek, na które przejdzie cały majątek spółki dzielonej za udziały nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 2 KSH.
3. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 8.784.000,00 złotych i dzieli się na 1.440.000 akcji o wartości nominalnej 6,10 złotych każda.
4. Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału akcje w Spółce dzielonej posiadają: Aleksandra Kwiatkowska posiadająca 719.999 akcji oraz Rafał Kwiatkowski posiadający 720.001 akcji.
5. Określenie, które składniki majątku przypadają Spółce przejmującej dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.
6. Nie przewiduje się konieczności uiszczenia dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 KSH.
7. Udziały w Spółkach nowo zawiązanych zostaną wydane w związku z podziałem proporcjonalnie do stosunku akcji w Spółce Dzielonej, tj.:
 - a. w Liberty Properties Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka nr 1)
 - i. Aleksandra Kwiatkowska otrzyma 50% udziałów w Liberty Properties spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 141.500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy,
 - ii. Rafał Kwiatkowski otrzyma 50% udziałów w Liberty Properties spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 141.500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy,
 - b. w Liberty Distribution spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka nr 2)
 - i. Aleksandra Kwiatkowska otrzyma 50% udziałów w Liberty Distribution spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 2500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy,
 - ii. Rafał Kwiatkowski otrzyma 50% udziałów w Liberty Distribution spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 2500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy,
 - c. w Liberty Motorcycles spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka nr 3)
 - i. Aleksandra Kwiatkowska otrzyma 50% udziałów w Liberty Motorcycles spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 2500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy,
 - ii. Rafał Kwiatkowski otrzyma 50% udziałów w Liberty Motorcycles spółce z

ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 2500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy.

§ 4

Zasady przyznania udziałów w Spółkach nowo zawiązanych

Udziały w spółkach nowo zawiązanych: odpowiednio w Spółce nr 1: Liberty Properties Sp. z o.o., Spółce nr 2: Liberty Distribution Sp. z o.o., Spółce nr 3: Liberty Motorcycles Sp. z o.o., o których mowa w § 2 i 3, zostaną wydane – według stosunku określonego w § 3 – akcjonariuszom Spółki dzielonej w dniu podziału.

§ 5

Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki przejmującej

Udziały, o których mowa w § 3, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółek nowo zawiązanych od dnia podziału.

§ 6

Prawa przyznane przez Spółki nowo zawiązane akcjonariuszom szczególnie uprawnionym w Spółce dzielonej

Akcjonariuszom Spółki dzielonej nie zostaną przyznane w Spółkach nowo zawiązanych prawa wykraczające poza zwykłe uprawnienia wynikające z udziałów.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów Spółki dzielonej, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeśli takie zostały przyznane

Ani członkom organów Spółki dzielonej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale nie zostaną przyznane w Spółkach nowo zawiązanych szczególne prawa czy korzyści.

§ 8

Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg Spółki dzielonej przypadających Spółkom nowo zawiązanym

1. W ramach podziału Spółki dzielonej,
 - 1.1. na Spółkę nr 1- Liberty Properties Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przejdą:
 1. Wartości niematerialne i prawne określone w załączniku nr 1 w łącznej wysokości 300 000 zł
 2. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe określone w załączniku nr 2 w łącznej wysokości 30 801 626,46 zł
 3. Należności długoterminowe określone w załączniku nr 3 w łącznej wysokości 433 330,00 zł

4. Inwestycje długoterminowe określone w załączniku nr 4 w łącznej wysokości 356 834,47 zł
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe określone w załączniku nr 5 w łącznej wysokości 24 171,84 zł
6. Należności krótkoterminowe określone w załączniku nr 6 w łącznej wysokości
1 669 267,12 zł
7. Inwestycje krótkoterminowe określone w załączniku nr 7 w łącznej wysokości 5 018 309,81 zł
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe określone w załączniku nr 8 w łącznej wysokości 175 284,47 zł
9. Rezerwy na zobowiązania określone w załączniku nr 9 w łącznej wysokości 3 676,00 zł
10. Zobowiązania długoterminowe określone w załączniku nr 10 w łącznej wysokości
7 654 796,78 zł
11. Zobowiązania krótkoterminowe określone w załączniku nr 11 w łącznej wysokości
2 651 433,46 zł
12. Rozliczenia międzyokresowe określone w załączniku nr 12 w łącznej wysokości 87 564,94 zł
13. Wyposażenie określone w załączniku nr 13 o wartości księgowej 0,
14. Umowy określone w załączniku nr 14,
15. Wykaz pożyczek określonych w załączniku nr 15,
16. Wykaz pracowników określony w załączniku nr 16,
17. Wykaz polis ubezpieczeniowych określonych w załączniku nr 17,
18. Wykaz kredytów określony w załączniku nr 18,
19. Wykaz nieruchomości określony w załączniku nr 19,
20. Wykaz umów leasingowych określony w załączniku nr 20,
21. Wykaz rachunków bankowych określony w załączniku nr 21,
22. Wykaz udziałów określony w załączniku nr 22,
23. Wykaz decyzji określony w załączniku nr 23,
24. Wykaz służebności określony w załączniku nr 24,
25. Wykaz głównych zobowiązań warunkowych określony w załączniku nr 25

czyli aktywa o łącznej wartości 38 778 824,17 złotych, które obciążone będą zobowiązaniami określonymi w załącznikach nr 9, 10, 11, 12 w wysokości 10 397 471,18 złotych, co daje wartość przenieszonego majątku w wysokości 28 381 352,99 złotych.

1.2. na Spółkę nr 2 - **Liberty Distribution spółce z ograniczoną odpowiedzialnością**, przejdą:

1. Środki trwałe – aktywa trwałe określone w załączniku nr 1 w łącznej wysokości 897 770,37 zł
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe określone w załączniku nr 2 w łącznej wysokości 15 988,00 zł
3. Zapasy określone w załączniku nr 3 w łącznej wysokości 57 450,00 zł w łącznej wysokości,
4. Należności krótkoterminowe określone w załączniku nr 4 w łącznej wysokości 2 963 005,29 zł
5. Inwestycje krótkoterminowe określone w załączniku nr 5 w łącznej wysokości 153 925,63 zł
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe określone w załączniku nr 6 w łącznej wysokości 530 578,34 zł
7. Zobowiązania długoterminowe określone w załączniku nr 7 w łącznej wysokości 282 594,55 zł
8. Zobowiązania krótkoterminowe określone w załączniku nr 8 w łącznej wysokości 3 140 493,73 zł
9. Wyposażenie określone w załączniku nr 9 o wartości księgowej 0
10. Wykaz umów określony w załączniku nr 10
11. Wykaz pożyczek określony w załączniku nr 11
12. Wykaz pracowników określony w załączniku nr 12
13. Wykaz polis określony w załączniku nr 13
14. Wykaz kredytów określony w załączniku nr 14
15. Wykaz umów leasingowych w załączniku nr 15
16. Wykaz rachunków bankowych w załączniku nr 16
17. Wykaz domen w załączniku nr 17

czyli aktywa o łącznej wartości 4 618 717,63 złotych, które obciążone będą zobowiązaniami określonymi w załącznikach nr 7, 8 w wysokości 3 423 088,28 złotych, co daje wartość przenieszonego majątku w wysokości 1 195 629,35 złotych.

1.3. na Spółkę nr 3 - **Liberty Motorcycles spółce z ograniczoną odpowiedzialnością**, przejdą:

1. Wartości niematerialne i prawne określone w załączniku nr 1 w łącznej wysokości 120 486,14 zł,
2. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe określone w załączniku nr 2 w łącznej wysokości 14 731 353,48 zł,
3. Inwestycje długoterminowe określone w załączniku nr 3 w łącznej wysokości 482 715,28 zł,
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe określone w załączniku nr 4 w łącznej wysokości 21 283,20 zł,
5. Wykaz zapasów określony w załączniku nr 5 w łącznej wysokości 16 992 570,26 zł,
6. Wykaz należności określony w załączniku nr 6 w łącznej wysokości 5 221 241,64 zł,
7. Wykaz inwestycji krótkoterminowych określony w załączniku nr 7 w łącznej wysokości 1 555 935,53 zł,
8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów określony w załączniku nr 8 w łącznej wysokości 888 160,85 zł,
9. Wykaz rezerw na zobowiązania określony w załączniku nr 9 w łącznej wysokości 613,00 zł,
10. Wykaz długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań określony w załączniku nr 10 w łącznej wysokości 26 588 069,34 zł,
11. Wyposażenie określony w załączniku nr 11 o wartości księgowej 0,
12. Wykaz umów określony w załączniku nr 12,
13. Wykaz pożyczek określony w załączniku nr 13,
14. Wykaz pracowników określony w załączniku nr 14,
15. Wykaz polis ubezpieczeniowych określony w załączniku nr 15,
16. Wykaz kredytów określony w załączniku nr 16,
17. Wykaz umów leasingowych określony w załączniku nr 17,
18. Wykaz nieruchomości określony w załączniku nr 18,
19. Wykaz rachunków bankowych określony w załączniku nr 19,
20. Wykaz domen określony w załączniku nr 20,
21. Wykaz udziałów określony w załączniku nr 21,



czyli aktywa o łącznej wartości 40 013 746,38 złotych, które obciążone będą zobowiązaniami określonymi w załącznikach nr 9,10 w wysokości 26 588 682,34 złotych, co daje wartość przenieszonego majątku w wysokości 13 425 064,04 złotych.

2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek składniki majątku Spółki dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku Spółek nowo zawiązanych, przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku tej ze Spółek nowo zawiązanych – odpowiednio Spółki nr 1, Spółki nr 2 lub Spółki nr 3, z którą pozostają one w związku ze składnikami majątku jej przydzielonymi z racji przeznaczenia oraz praktycznego dotychczasowego wykorzystywania tych składników majątku w ramach jednego z Działów Spółki dzielonej.
3. W okresie pomiędzy sporządzeniem Planu podziału a dniem podziału Spółka dzielona będzie prowadzić normalną działalność operacyjną i finansową. W związku z tym będą następowały zmiany w strukturze oraz składzie aktywów i zobowiązań wyznaczonych w planie do wydzielenia. Nowe prawa, środki pieniężne oraz zobowiązania wynikające, uzyskane lub powstałe w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z planem podziału do jednej ze Spółek nowo zawiązanych, na dzień podziału staną się składnikami odpowiednio majątku i zobowiązań wskazanej Spółki nowo zawiązanej.

§ 9

Inne postanowienia

1. Spółka Liberty Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie uprawniona po dniu podziału do:
 - a. Przechowywania archiwalnej dokumentacji w tym dokumentacji pracowniczej, księgowej, podatkowej Spółki Dzielonej,
 - b. Wydawania odpisów i zaświadczeń podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących,
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki dzielonej oraz złożenia deklaracji Spółki dzielonej po dniu podziału.
2. Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejszy plan sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce nr 1-Liberty Properties Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – załączniki: 1-25,



- 2) opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce nr 2 - Liberty Distribution spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – załączniki: 1-17,
- 3) opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce nr 3 – Liberty Motorcycles spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, załączniki: 1-21,
- 4) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki dzielonej,
- 5) projekt umowy Spółki nr 1- Liberty Properties Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 6) projekt umowy Spółki nr 2- Liberty Distribution spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 7) projekt umowy Spółki nr 3- Liberty Motorcycles spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 8) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 1 - Liberty Properties Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 9) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 2- Liberty Distribution spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 10) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 3- Liberty Motorcycles spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 11) ustalenie wartości majątku Spółki dzielonej na dzień 1 sierpnia 2018 r.,
- 12) oświadczenie akcjonariuszy o odstąpieniu od sporządzenia oświadczenia, zawierającego informację o stanie księgowym, udzieleniu informacji zarządu Spółki dzielonej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału, a dniem powzięcia uchwały o podziale oraz o odstąpieniu od badania planu podziału przez biegłego (art. 538¹ KSH).

Zarząd Liberty Motors Spółka Akcyjna

		
_____ Rafał Kwiatkowski Prezes Zarządu	_____ Krzysztof Wyrębowski Wiceprezes Zarządu	_____ Jarosław Miernik Członek Zarządu