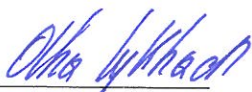


Plan podziału

1. Podział spółki Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 698736 zostanie dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).
2. W podziale będą uczestniczyć:
 - 1) Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 698736.
 - 2) Powstała w toku podziału spółki Risters 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Wydzielana)
3. Każdy wspólnik Spółki otrzyma udziały Spółki Wydzielanej o tożsamej ilości i wartości jak posiadane udziały w Spółce.
4. Udziały uzyskane w Spółce Wydzielanej przez wspólników Spółki uprawniają do uczestnictwa w zysku od dnia powstania Spółki Wydzielanej.
5. Wspólnicy Spółki, którzy uzyskają udziały Spółki Wydzielanej będą mieli identyczne uprawnienia (nie przewiduje się przyznania szczególnych praw lub uprzywilejowania).
6. Do Spółki Wydzielonej zostają przeniesione:
 - 1) 10.927.673 akcje ukraińskiego korporacyjnego funduszu inwestycyjnego Zamkniętego Niezdywersyfikowanego Funduszu Venture Capital Korporacyjny Inwestycyjny „Pascal” (Pascal S.A.) (nr w Jedynym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych: 43300785), numer identyfikacyjny papierów wartościowych UA5000000282 (Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Паскаль" (АТ "Паскаль")
 - 2) Rachunek inwestycyjny prowadzony dla Spółki przez ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" z siedzibą w Kijowie (Ukraina) nr 401687-PL26003654
 - 3) Rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Komercyjny Bank Globus S.A. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) numer IBAN: 483805260000026007001120023 prowadzony w hrywnach, dolarach amerykańskich i euro oraz znajdujące się na nim środki pieniężne.
7. W Spółce pozostaną wszelkie aktywa, inne niż wskazane w ust. 6 oraz wszelkie pasywa.
8. Podział Spółki nastąpi bez zmiany umowy Spółki.

Warszawa, dnia 31 października 2021 r.



Olha Lykhach
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Risters sp. z o.o. o podziale
2. projekt uchwały wspólników Risters 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji o podziale Risters sp. z o.o.
3. projekt umowy Risters 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. ustalenie wartości majątku spółki Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2021 r.

Załącznik nr 1 do Planu podziału spółki Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału

Uchwała nr
Zgromadzenia Wspólników Risters sp. z o.o.
z dnia
w sprawie podziału Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Zgromadzenie Wspólników Risters sp. z o.o. niniejszym:

1. uchwała podział spółki Risters sp. z o.o. zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie części składników majątku Risters sp. z o.o. na nowo zawiązaną spółkę Risters 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w planie podziału z dnia 31 października 2021 r. Wydzielenie nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Risters sp. z o.o. z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.
2. Wyraża zgodę na plan podziału Risters sp. z o.o. z dnia 31 października 2021 r.
3. Wyraża zgodę na brzmienie umowy spółki Risters 2 sp. z o.o. stanowiącym załącznik do planu podziału z dnia 31 października 2021 r.

Warszawa, dnia 31 października 2021 r.


Olha Lykhach
Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 do Planu podziału spółki Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały wspólników Risters 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału

Uchwała nr
wspólników Risters 2 sp. z o.o. w organizacji
z dnia
w sprawie podziału Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Wspólnicy Risters 2 sp. z o.o. niniejszym:

1. uchwalają podział spółki Risters sp. z o.o. zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie części składników majątku Risters sp. z o.o. na nowo zawiązaną spółkę Risters 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w planie podziału z dnia 31 października 2021 r. Wydzielenie nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Risters sp. z o.o. z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.
2. Wyrażają zgodę na plan podziału Risters sp. z o.o. z dnia 31 października 2021 r.
3. Wyrażają zgodę na brzmienie umowy spółki Risters 2 sp. z o.o. stanowiącym załącznik do planu podziału z dnia 31 października 2021 r.

Warszawa, dnia 31 października 2021 r.



Olha Lykhach
Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu podziału spółki Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt umowy spółki Risters 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

1. Firma Spółki brzmi: Risters 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótów: Risters 2 spółka z o.o. oraz Risters 2 sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i biura oraz może być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach handlowych.

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§5

Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1. (PKD 70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie
2. (PKD 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
3. (PKD 46) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowym
4. (PKD 47) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
5. (PKD 49) transport lądowy oraz transport rurociągowy
6. (PKD 53) działalność pocztowa i kurierska
7. (PKD 55) zakwaterowanie
8. (PKD 68) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
9. (PKD 77), wynajem i dzierżawa
10. (PKD 82) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

§6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.

§7

1. Udziały są równe i niepodzielne.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§8

Udziały Spółki zostały objęte przez Serhii Martyniaka i pokryte w całości majątkiem Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z podziałem spółki Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wydzielenie spółki tj.:

- 1) 10.927.673 akcji ukraińskiego korporacyjnego funduszu inwestycyjnego Zamkniętego Niezdywersyfikowanego Funduszu Venture Capital Korporacyjny Inwestycyjny „Pascal” (Pascal S.A.) (nr w Jedynym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych: 43300785), numer identyfikacyjny papierów wartościowych UA5000000282 (Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Паскаль" (АТ "Паскаль")
- 2) Rachunek inwestycyjny prowadzony dla Spółki przez ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" z siedzibą w Kijowie (Ukraina) nr 401687-PL26003654
- 3) Rachunek bankowy prowadzony przez Komercyjny Bank Globus S.A. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) numer IBAN: 483805260000026007001120023 prowadzony w hrywnach, dolarach amerykańskich i euro oraz znajdujące się na nim środki pieniężne.

§9

1. Udziały są zbywalne z tym, że pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia, w szczególności w drodze ich sprzedaży, zamiany, wniesienia jako wkład niepieniężny do spółki lub darowizny.
2. Wspólnik, który zamierza przenieść własność swoich udziałów zawiadamia Spółkę oraz pozostałych wspólników o zamiarze zbycia udziałów poprzez wskazanie podmiotu, który ma uzyskać udziały, czynności na mocy której udziały te mają być przeniesione na inny podmiot oraz warunków płatności. Wspólnicy zawiadomieni o zamiarze zbycia udziałów mogą wykonać prawo pierwszeństwa poprzez przesłanie informacji o wykonaniu prawa pierwszeństwa wspólnikowi, który złożył zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia, po cenie odpowiadającej wartości bilansowej zbywanych udziałów wynikającej z ostatniego sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, niezależnie czy zbycie ma nastąpić w drodze sprzedaży, darowizny czy też w inny sposób.
3. Zapłata ceny za udziały zbywane w wykonaniu prawa pierwszeństwa powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów.
4. W przypadku braku złożenia przez któregokolwiek ze wspólników oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 3, Wspólnik który złożył zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 może zbyć udziały osobie wskazanej w zawiadomieniu, na zasadach w nim wskazanych.
5. Zbycie oraz zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki udzielanej w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
6. Postanowienia ust. 1-6 powyżej stosuje się także, gdy Wspólnik zbywa udziały na rzecz innego Wspólnika.

§10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku do kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo objęcia nowych udziałów, utworzonych w wyniku tego podwyższenia - proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. Zarząd zobowiązany jest wezwać dotychczasowych Wspólników Spółki do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym za pomocą listów poleconych, wysłanych jednocześnie wszystkim Wspólnikom.

4. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 3 należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania

§11

1. Udziały w Spółce mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziałów może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub też z czystego zysku.

§12

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Zgromadzenie Wspólników.

§13

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres jednego roku.
3. Zgromadzenie Wspólników może postanowić, że jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, zaś jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich.
5. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.
6. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) wymaga uchwały wspólników. Artykułu 230 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
7. Każdy z członków Zarządu w dniu jego wyboru lub powołania w skład Zarządu obowiązany jest do wskazania Spółce i Wspólnikom adresu do doręczeń na terenie Polski oraz adresu poczty elektronicznej do korespondencji z nimi we wszystkich sprawach dotyczących Spółki. Jest on również obowiązany do uaktualniania wskazanych wyżej adresów przy każdej ich zmianie w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu.

§14

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbyć także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Żądanie w tej sprawie należy złożyć najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia żądania.
3. Zawiadomienia wspólników o zwołanym Zgromadzeniu Wspólników wysyłane będą z wyprzedzeniem 21 dni listami poleconymi, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną (jeżeli dany wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane) lub doręczone Wspólnikowi osobiście z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni w siedzibie Spółki za potwierdzeniem odbioru.
4. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli reprezentowana jest na nim większość głosów w Spółce, o ile kodeks spółek handlowych nie przewiduje warunków surowszych.

§15.

1. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników obejmują:
 - 1) dokonywanie zmian umowy Spółki;
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego;
 - 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - 4) decydowanie o dobrowolnym umorzeniu udziałów i określanie warunków takiego umorzenia, a także wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia wraz z określaniem warunków ich nabycia;
 - 5) decydowanie w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia strat;
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 7) powierzanie członkom Zarządu pełnienie funkcji Prezesa lub WicePrezesa Spółki,
 - 8) decydowanie o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz o ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz uchwały Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania.
3. Zgody wspólników nie wymaga nabywanie lub zbywanie nieruchomości.

§16

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, który zostanie przeznaczony do podziału na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługują w dniu powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku.
3. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.
4. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§17

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat do kwoty 3.000 (trzech tysięcy) złotych na każdy udział. Podjęcie uchwały o dopłatach przekraczających tę kwotę wymaga zgody wszystkich Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników określa wysokość i terminy wnoszenia dopłat, powierzając Zarządowi wykonanie powziętej uchwały.
3. Obowiązek dopłat może powstać wyłącznie wówczas, gdy istnieje potrzeba pokrycia wymagalnych zobowiązań Spółki.
4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom.

§18

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§19

Ogłoszenia Spółki wymagane przez prawo publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Warszawa, dnia 31 października 2021 r.


Olha Lykhach
Olha Lykhach
Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu podziału Risters sp. z o.o.

Oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że wartość księgową majątku (aktywa netto) Risters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 30 września 2021 r. wynosi 17.154.240,75 złotych co znajduje odzwierciedlenie w bilansie spółki sporządzonym na dzień 30 września 2021 r..

Warszawa, dnia 31 października 2021 r.



Olha Lykhach
Prezes Zarządu