

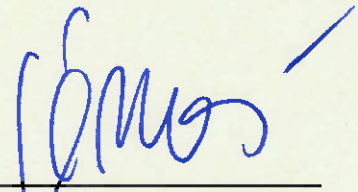
**Uchwała nr 1
z dnia 30 lipca 2024 r.
Zarządu DHL Parcel Polska Spółki z o.o.
w przedmiocie przyjęcia Planu Podziału DHL Parcel Polska Spółki z o.o.**

Zarząd DHL Parcel Polska Spółki z o.o., działając w oparciu o art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

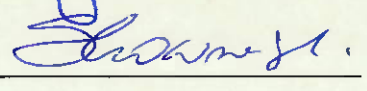
1. Przyjmuje się plan podziału DHL Parcel Polska Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000631916 („**Spółka Dzielona**”) w sposób określony w art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. podziału przez wydzielenie, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, na którą składa się zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci samodzielnej, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo Dywizji Fracht, prowadzącej działalność logistyczną, w szczególności w zakresie świadczenia usług spedycji drogowej w zakresie transportu ładunków częściowych i cało-pojazdowych, spedycji kolejowej i targowej, wraz z funkcjonującymi w ramach tej Dywizji komórkami organizacyjnymi pod nazwami Dział Personalny Fracht, Dział Finansów Fracht oraz Dział IT Fracht – na nowo zawiązaną spółkę DHL Freight (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Nowo Zawiązana**”).
2. Plan podziału stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

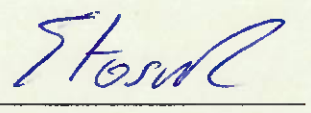
Agnieszka Świerszcz – Prezes Zarządu



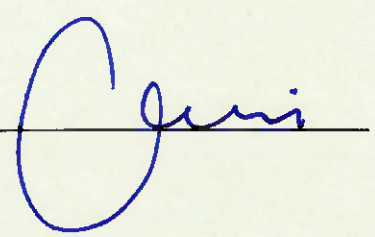
Marek Skowroński – Członek Zarządu



Arkadiusz Stasiak – Członek Zarządu



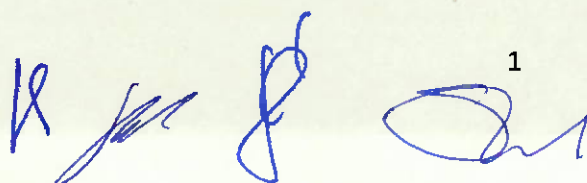
Jerzy Staszeliś – Członek Zarządu



**PLAN PODZIAŁU
DHL Parcel Polska spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2024 roku**

**POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU
W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA NA NOWO ZAWIĄZANĄ
SPÓŁKĘ**

(podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt
4 Kodeksu spółek handlowych)

 1

Działając na podstawie art. 533 § 1 i 2 w zw. z art. 534 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), Zarząd:

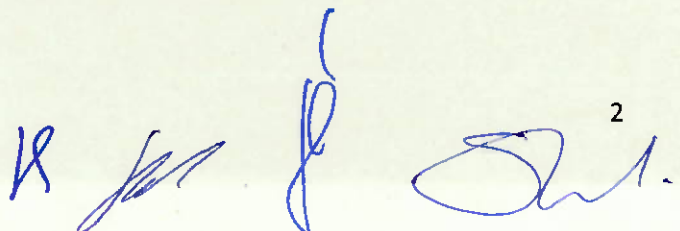
DHL Parcel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631916, NIP 9512417713, REGON 365170883, z kapitałem zakładowym w wysokości 45 000 000 zł (dalej: „DHL Parcel” lub „Spółka Dzielona”)

sporządza plan podziału DHL Parcel o poniższej treści:

Zważywszy, że:

- w DHL Parcel funkcjonują wyodrębnione Dywizje Parcel oraz Fracht,
- wyżej wymienione Dywizje funkcjonują niezależnie od siebie jako zorganizowane części przedsiębiorstwa zdolne do samodzielnego realizowania swoich zadań gospodarczych; zostały one wyodrębnione pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, a każdej z nich przydzielono wyspecjalizowanych pracowników do wykonywania różnych pod względem merytorycznym i organizacyjnym zadań,
- Zarząd DHL Parcel, po uzgodnieniu tych planów z wolą jedynego wspólnika, tj. spółki prawa holenderskiego Deutsche Post International BV z siedzibą w Amsterdamie w Holandii, postanowił usankcjonować istniejące już w spółce wyodrębnienie poszczególnych Dywizji i dokonać formalnego podziału spółki,
- bezpośrednim celem przeprowadzania podziału jest dostosowanie Spółki Dzielonej do obowiązującego w Grupie modelu rozdzielającego Dywizję Parcel od Dywizji Fracht. Argumentami przemawiającymi za dokonaniem podziału są w szczególności:
 - dostosowanie się do przyjętej polityki grupowej,
 - urealnienie istniejącego obecnie podziału na Dywizje wewnątrz Spółki Dzielonej wobec braku powiązań biznesowych tych części,
 - usprawnienie zarządzania obiema Dywizjami,
 - rozdział odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu zajmującymi się obecnie obiema Dywizjami,
 - ograniczenie ryzyk prawnych,
 - ograniczenie obowiązków administracyjnych,
 - ograniczenie kosztów prowadzenia działalności,
 - prognozowany rozwój działalności Dywizji Parcel.
- podział DHL Parcel polegać będzie na wydzieleniu z majątku spółki: Dywizji Fracht i przeniesieniu jej, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do spółki nowo zawiązanej DHL Freight (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „DHL Freight” lub „Spółka Przejmująca”),
- W DHL Parcel pozostanie Dywizja Parcel wraz z korporacyjnymi działami wsparcia (Działem Zakupów, Działem Prawnym, Działem Nieruchomości i Administracji (dalej łącznie: „Korporacyjne Działy Wsparcia”),

Zarząd DHL Parcel sporządził niniejszy plan podziału (dalej: „Plan Podziału”).



2

CZĘŚĆ I

I. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale

W podziale DHL Parcel uczestniczą:

1) Spółka Dzielona

DHL Parcel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631916, NIP 9512417713, REGON 365170883, z kapitałem zakładowym w wysokości 45 000 000 zł.

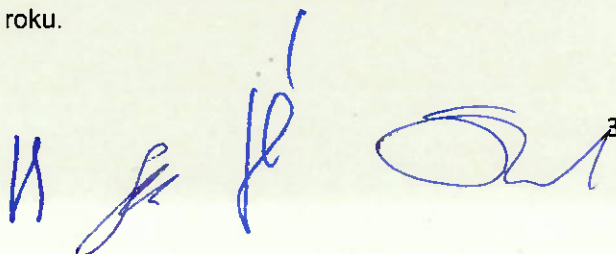
Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 § 3 k.s.h może być przedmiotem podziału.

2) Spółka Przejmująca

DHL Freight (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, z kapitałem zakładowym w wysokości 283 000 000 zł., która powstanie w związku z podziałem.

Sposób dokonania podziału

1. Podział zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) w zamian za udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej. Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) w postaci samodzielnej, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo Dywizji Fracht („**Dywizja Fracht**” lub „**ZCP Fracht**”), prowadzącej działalność w zakresie usług spedycji drogowej i transportu drogowego głównie w zakresie transportu ładunków częściowych i całopojazdowych.
2. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Planu Podziału wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 01.07.2024 roku wynosi 366 182 571,79 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy). Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto w oparciu o bilans na dzień 01.07.2024 roku.



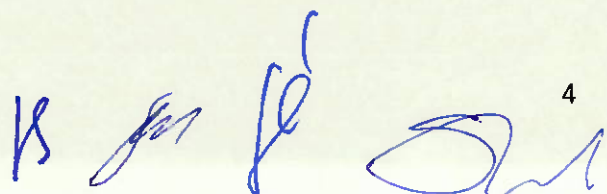
3. Dla celów podatkowych, w celu określenia, na jaką kwotę w związku z podziałem zostaną ustalone kapitały własne Spółki Przejmującej, wartość ZCP Fracht ustalona została przy wykorzystaniu metody dochodowej - na kwotę 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych).
4. W wyniku podziału Spółki Dzielonej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie ustalony na kwotę 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych).

II. Stosunek wymiany udziałów. Dopłaty

1. W związku z podziałem kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony. Jedyńy wspólnik każdej ze spółek uczestniczących w podziale, tj. Deutsche Post International BV, w zamian za umorzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
2. Umorzonych zostanie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. W pozostałym zakresie podział zostanie sfinansowany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej poprzez odpowiednie obniżenie kwoty kapitału zapasowego.
4. Dla wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:5 660, co oznacza, że za każdy 1 (słownie: jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, jedyny wspólnik Deutsche Post International BV otrzyma 5 660 (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą równe i niepodzielne, a wartość każdego z udziałów odpowiada wartości nominalnej każdego z umorzonych udziałów i wynosi po 500 zł. (słownie: pięćset złotych).
6. W związku z faktem, że parytet został wyznaczony w liczbach całkowitych i w związku z brakiem występowania udziałów ułamkowych na skutek tak ustalonego parytetu wymiany, nie zostały przewidziane żadne dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

III. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Za część majątku Spółki Dzielonej, obejmującą Dywizję Fracht o wartości 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych), przenoszoną w ramach podziału na Spółkę Przejmującą, wspólnikowi Spółki Dzielonej przyznanych zostanie łącznie 566 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych) .



4

IV. Uczestnictwo w zysku w Spółce Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej uczestniczyć będą w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia wydzielenia, o którym mowa w art. 530 § 2 zd. 2 k.s.h., tj. od dnia wpisu Spółki Przejmującej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Szczególne prawa i korzyści

Nie przewiduje się przyznania wspólnikowi spółek uczestniczących w podziale szczególnych praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 k.s.h.

Nie przewiduje się przyznania członkom organów spółek ani innym osobom uczestniczącym w podziale szczególnych korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6 k.s.h.


VI. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Przejmującej

Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi w ten sposób, że jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, Deutsche Post International BV, obejmie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

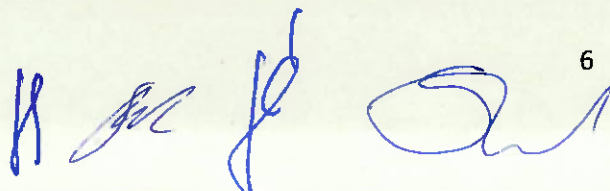
CZEŚĆ II

VII. Dokładny opis składników majątku (aktywów i pasywów) stanowiących wydzieloną zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz koncesji, zezwoleń i ulg przypadających Spółce Przejmującej

1. W ramach podziału Spółki Dzielonej, Spółce Przejmującej przypadną określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Dywizja Fracht.
2. Określenia, które składniki majątku przypadają Spółce Przejmującej dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.
3. Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 01.07.2024 roku.
4. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, w wyniku podziału na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną wszystkie składniki majątku, w tym prawa i obowiązki, zezwolenia, koncesje oraz ulgi, związane z prowadzeniem działalności w ramach Dywizji Fracht, w tym w szczególności:
 - 1) środki trwale przypisane do ZCP Fracht, wskazane w Załączniku nr 5 do Planu Podziału,



- 2) rzeczy ruchome (wyposażenie) przypisane do ZCP Fracht, wskazane w Załączniku nr 6 do Planu Podziału,
 - 3) wartości niematerialne i prawne, majątkowe prawa autorskie, licencje i certyfikaty przypisane do ZCP Fracht, wskazane w Załączniku nr 7 do Planu Podziału,
 - 4) prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lub dzierżawy zawartych przez Spółkę Dzieloną w ramach ZCP Fracht, które zostały wskazane w Załączniku nr 8 do Planu Podziału, wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi ze zdarzeń prawnych pozostających w związku z tymi umowami, w tym w szczególności: umów podnajmu lub poddzierżawy, wpłaconych kaucji, udzielonych gwarancji bankowych (wykaz gwarancji bankowych stanowi Załącznik nr 8a do Planu Podziału),
 - 5) prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych zawartych przez Spółkę Dzieloną z Klientami w związku z działalnością ZCP Fracht, które zostały wskazane w Załączniku nr 9 do Planu Podziału, wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi ze zdarzeń prawnych pozostających w związku z tymi umowami,
 - 6) prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług przewozowych na rzecz Spółki Dzielonej w ramach ZCP Fracht wskazanych w Załączniku nr 10 do Planu Podziału, wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi ze zdarzeń prawnych pozostających w związku z tymi umowami,
 - 7) prawa i obowiązki wynikające z umów o dostarczanie towarów lub świadczenie usług na rzecz Spółki Dzielonej w ramach ZCP Fracht innych niż wymienione wyżej („**Umowy Zakupowe**”), wymienione w Załączniku nr 11 do Planu Podziału,
 - 8) inne aktywa wskazane w Załączniku nr 12 do Planu Podziału,
 - 9) należności, zobowiązania oraz rezerwy Spółki Dzielonej pozostające w związku z działalnością ZCP Fracht, które zostały wskazane w Załączniku nr 13 do Planu Podziału,
 - 10) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej w części przypadającej na środki związane z działalnością ZCP Fracht według stanu z dnia wydzielenia, które według stanu z dnia 01.07.2024 roku wynoszą 40 544 806,69 zł. (słownie: czterdzieści milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset sześć złotych i 69/100),
 - 11) Prawa i obowiązki związane z prowadzeniem działalności w ramach Dywizji Fracht, objęte postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, które zostały wskazane w Załączniku nr 14 do Planu Podziału lub wszczętymi z powództwa Spółki Dzielonej przed dniem wydzielenia lub w których pozew został doręczony Spółce Dzielonej przed dniem wydzielenia.
5. W przypadku, gdy jakkolwiek składnik majątku Spółki Dzielonej nie został w Planie Podziału przypisany Spółce Przejmującej, przyjmuje się, że pozostaje on w majątku Spółki Dzielonej, chyba że Plan Podziału stanowi inaczej. Jeżeli jednak taki składnik pozostaje w związku ze składnikami majątku przydzielonego Spółce Przejmującej z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego wykorzystania wyłącznie przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po



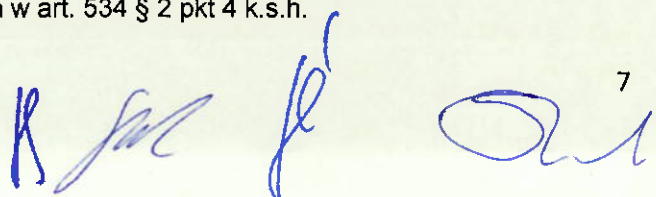
6

podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca, w szczególności, gdy jest gospodarczo związany i wykorzystywany wyłącznie w ramach ZCP Fracht, przyjmuje się, że przypada on Spółce Przejmującej.

6. W przypadku, gdy w Planie Podziału nie zostały wyszczególnione jakiegokolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej, którym zważywszy na ich gospodarcze i faktyczne przeznaczenie lub wykorzystanie nie można w sposób jednoznaczny przypisać związku tylko z ZCP Fracht oraz nie są one niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności przez ZCP Fracht, przyjmuje się, że takie składniki majątku pozostają z dniem wydzielenia w majątku Spółki Dzielonej.
7. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że stosunki pełnomocnictwa wiążące się z pełnomocnictwami udzielonymi przez Spółkę Dzieloną lub na rzecz Spółki Dzielonej dzielą los praw i obowiązków wynikających ze stosunków podstawowych, tj. dany stosunek pełnomocnictwa przechodzi na Spółkę Przejmującą tylko, jeżeli prawa i obowiązki wynikające ze stosunku będącego podstawą tego pełnomocnictwa zostały na mocy niniejszego Planu Podziału przypisane Spółce Przejmującej.
8. Z zastrzeżeniem powyższych ustępów, na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem wydzielenia także prawa lub obowiązki Spółki Dzielonej związane z prowadzeniem działalności w ramach Dywizji Fracht, które ujawnią się lub powstaną dopiero po sporządzeniu Planu Podziału.
9. W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do dnia wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła regularną działalność gospodarczą, w związku z czym w okresie tym będą następowały zmiany w składzie majątku opisanego w Planie Podziału. Nowe składniki majątku:
 - a. uzyskane w wyniku realizacji praw lub obowiązków przypisanych zgodnie z Planem Podziału do Spółki Przejmującej,
 - b. uzyskane w zamian za składniki przypisane Spółce Przejmującej lub
 - c. związane w inny sposób z ZCP Fracht, z zastrzeżeniem ust. 6przechodzą na rzecz Spółki Przejmującej.
10. W związku z wydzieleniem części majątku Spółki Dzielonej, a tym samym w związku z przejściem części zakładu pracy na Spółkę Przejmującą, z dniem wydzielenia pracownicy Spółki Dzielonej wykonujący pracę na rzecz Dywizji Fracht staną się pracownikami Spółki Przejmującej, natomiast pracownicy wykonujący pracę na rzecz Dywizji Parcel, w tym Pracownicy Korporacyjnych Działów Wsparcia, pozostaną pracownikami Spółki Dzielonej. Sytuację prawną pracowników przechodzących do Spółki Przejmującej określa art. 23¹ Kodeksu pracy.

VIII. Rezygnacja z oświadczenia o stanie księgowym spółki oraz badania planu podziału

1. Na podstawie art. 538¹ § 1 pkt 1 k.s.h., w związku z otrzymaniem zgody jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, tj. Deutsche Post International BV, który zarazem zostanie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, odstąpiono od sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.

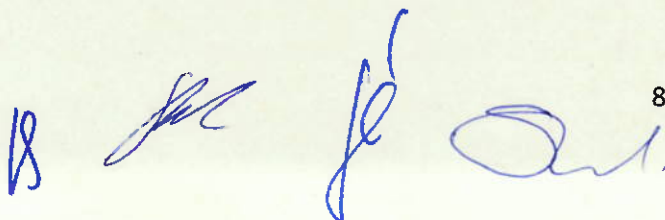


7

2. Na podstawie art. 538¹ § 1 pkt 3 k.s.h. jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, tj. Deutsche Post International BV, który zarazem zostanie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku badania planu podziału przez biegłego i wydawania przez niego opinii w tym zakresie.

IX. Załączniki

1. Załącznik Nr 1 Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podziale podejmowanej przez Spółkę Dzieloną,
2. Załącznik Nr 2 Projekt uchwały o podziale podejmowanej przez wspólnika Spółki Przejmującej,
3. Załącznik Nr 3 Projekt umowy Spółki Przejmującej,
4. Załącznik Nr 4 Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 01.07.2024 roku,
5. Załącznik Nr 5 Środki trwale przypisane do ZCP Fracht,
6. Załącznik Nr 6 Rzeczy ruchome (wyposażenie) przypisane do ZCP Fracht,
7. Załącznik Nr 7 Wartości niematerialne i prawne, majątkowe prawa autorskie, licencje i certyfikaty przypisane do ZCP Fracht,
8. Załącznik Nr 8 Umowy najmu / dzierżawy zawarte przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością ZCP Fracht,
9. Załącznik Nr 8a Wykaz gwarancji bankowych związanych z ZCP Fracht,
10. Załącznik Nr 9 Umowy handlowe zawarte przez Spółkę Dzieloną z Klientami w związku z działalnością ZCP Fracht,
11. Załącznik Nr 10 Umowy o świadczenie usług przewozowych na rzecz Spółki Dzielonej w ramach ZCP Fracht,
12. Załącznik Nr 11 Umowy Zakupowe, które przechodzą na Spółkę Przejmującą,
13. Załącznik Nr 12 Inne aktywa przypadające Spółce Przejmującej,
14. Załącznik Nr 12a Umowy rachunków bankowych
15. Załącznik Nr 13 Należności, zobowiązania oraz rezerwy Spółki Dzielonej pozostające w związku z działalnością ZCP Fracht,
16. Załącznik Nr 14 Postępowania sądowe, egzekucyjne i administracyjne dotyczące praw i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w ramach ZCP Fracht,
17. Załącznik Nr 15 Oświadczenie Wspólnika w sprawie zgody na niebadanie Planu Podziału przez biegłego rewidenta,
18. Załącznik Nr 16 Oświadczenie Wspólnika w sprawie zgody na niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej.



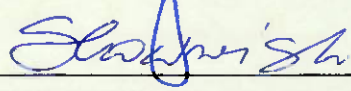
18

Plan Podziału wraz z załącznikami został przyjęty dnia 30.07.2024 r. przez Zarząd Spółki Dzielonej.

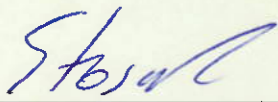
Zarząd DHL Parcel Polska Sp. z o.o.



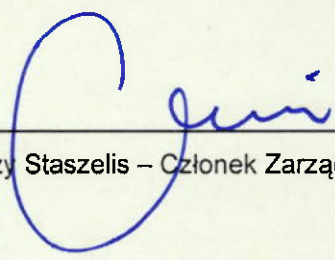
Agnieszka Świerżcz – Prezes Zarządu



Marek Skowroński – Członek Zarządu



Arkadiusz Stasiak – Członek Zarządu



Jerzy Staszelis – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE PODEJMOWANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIELONĄ

Uchwała nr [•] z dnia [•] r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

DHL Parcel Polska Spółki z o.o.

w sprawie: *podziału DHL Parcel Polska Spółki z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych*

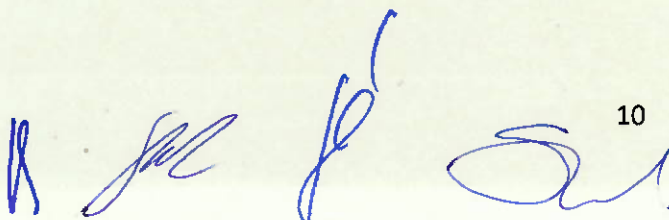
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DHL Parcel Polska Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 541 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się podział DHL Parcel Polska Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000631916 („**Spółka Dzielona**”) w sposób określony w art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. podział przez wydzielenie, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, na którą składa się zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci samodzielnej, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo Dywizji Fracht, prowadzącej głównie działalność w zakresie usług krajowej i międzynarodowej spedycji oraz transportu drogowego przesyłek, w tym usług transportu całopojazdowego (tj. przewożenie danym pojazdem wyłącznie towarów należących do jednego Klienta) i częściowego wraz z funkcjonującymi w ramach tej Dywizji komórkami organizacyjnymi pod nazwami Dział Personalny Fracht, Dział Finansów Fracht oraz Dział IT Fracht – na nowo zawiązaną spółkę DHL Freight (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Nowo Zawiązana**”).
2. Podział, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami planu podziału, który został przyjęty na piśmie w dniu 30 lipca 2024 roku przez Zarząd Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”).
3. W związku z podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, stosownie do postanowienia § 17 ust. 3 pkt. (c) umowy spółki, wyraża jednocześnie zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną – w zakresie i na zasadach określonych w Planie Podziału.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.


10

§ 3.

1. W związku z podziałem, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony z kwoty 45 000 000 zł. (słownie: czterdziestu pięciu milionów złotych) do kwoty 44 950 000 zł (słownie: czterdziestu czterech milionów dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez umorzenie 100 (słownie: stu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych).
2. W związku z podziałem, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej zostaje ustalony na kwotę 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych) i dzielić się będzie na 566 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
3. Deutsche Post International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, jako jedyny wspólnik Spółki Dzielonej obejmuje w Spółce Nowo Zawiązanej wszystkie 566 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych). Dla wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej został zastosowany parytet wymiany udziałów 1:5 660, co oznacza, że za każdy 1 (słownie: jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, jedyny wspólnik Deutsche Post International BV otrzyma 5 660 (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 4.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej, które zostało ustalone w Planie Podziału.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Dzielonej, które zostały ustalone w planie podziału, w brzmieniu następującym:
 - a. § 2 umowy Spółki Dzielonej otrzyma następujące brzmienie: „Spółka będzie prowadzona pod firmą DHL eCommerce (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy DHL eCommerce (Poland) Sp. z o. o., jak również jej odpowiedników w językach obcych, a także posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
 - b. § 8 umowy Spółki Dzielonej otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 44 950 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 89 900 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.”;
 - c. § 10 umowy Spółki Dzielonej otrzymuje następujące brzmienie: „Jedynym wspólnikiem Spółki jest Deutsche Post International B. V. z siedzibą w Holandii, która posiada 89 900 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset udziałów o łącznej wartości nominalnej 44 950 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z czego: 47.053 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy) udziały, o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 23.526.500 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), zostało pokrytych wkładem pieniężnym, a 42.947 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 21.473.500 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) objął na skutek podziału spółki DHL Express (Poland) Sp. z o.o., po czym w związku z podziałem DHL Parcel Polska Sp. z .o.o. obniżono kapitał zakładowy poprzez umorzenie 100 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).



11

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and cursive.

ZALĄCZNIK NR 2
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
- PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE PODEJMOWANEJ PRZEZ WSPÓLNIKA SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr [•] z dnia [•]r.

Wspólników DHL Freight (Poland) Spółki z o.o. w organizacji

w sprawie: *podziału DHL Parcel Polska Spółki z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych*

Wspólnicy DHL Freight (Poland) Spółki z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 541 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiają, co następuje:

§ 1.

4. Uchwala się podział DHL Parcel Polska Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000631916 („**Spółka Dzielona**”) w sposób określony w art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. podział przez wydzielenie, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, na którą składa się zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci samodzielnej, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo Dywizji Fracht, prowadzącej głównie działalność w zakresie usług krajowej i międzynarodowej spedycji oraz transportu drogowego przesyłek, w tym usług transportu całopojazdowego (tj. przewożenie danym pojazdem wyłącznie towarów należących do jednego Klienta) i częściowego, wraz z funkcjonującymi w ramach tej Dywizji komórkami organizacyjnymi pod nazwami Dział Personalny Fracht, Dział Finansów Fracht oraz Dział IT Fracht – na nowo zawiązaną spółkę DHL Freight (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Nowo Zawiązana**”).
5. Podział, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami planu podziału, który został przyjęty na piśmie w dniu 30 lipca 2024 roku przez Zarząd Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”).

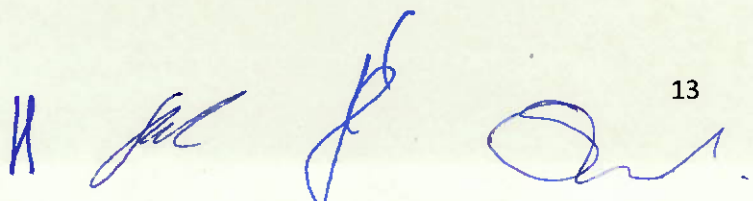
§ 2.

Wspólnik niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.

§ 3.

1. W związku z podziałem, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony z kwoty 45 000 000 zł. (słownie: czterdziestu pięciu milionów złotych) do kwoty 44 950 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez umorzenie 100 (słownie: stu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych).

13



2. W związku z podziałem, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej zostaje ustalony na kwotę 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych) i dzielić się będzie na 566 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
3. Deutsche Post International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, jako jedyny wspólnik Spółki Dzielonej obejmuje w Spółce Nowo Zawiazanej wszystkie 566 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych). Dla wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej został zastosowany parytet wymiany udziałów 1:5 660, co oznacza, że za każdy 1 (słownie: jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, jedyny wspólnik Deutsche Post International BV otrzyma 5 660 (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej

§ 4.

3. Wspólnik wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiazanej, które zostało ustalone w Planie Podziału.
4. Wspólnik wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Dzielonej, które zostały ustalone w Planie Podziału, w brzmieniu następującym:
 - a. § 2 umowy Spółki Dzielonej otrzyma następujące brzmienie: „Spółka będzie prowadzona pod firmą DHL eCommerce (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy DHL eCommerce (Poland) Sp. z o. o., jak również jej odpowiedników w językach obcych, a także posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
 - b. § 8 umowy Spółki Dzielonej otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 44 950 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 89 900 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.”;
 - c. § 10 umowy Spółki Dzielonej otrzymuje następujące brzmienie: „Jedynym wspólnikiem Spółki jest Deutsche Post International B. V. z siedzibą w Holandii, która posiada 89 898 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem udziałów o łącznej wartości nominalnej 44 950 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z czego: 47.053 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy) udziały, o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 23.526.500 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), zostało pokrytych wkładem pieniężnym, a 42.947 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 21.473.500 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) objął na skutek podziału spółki DHL Express (Poland) Sp. z o.o., po czym w związku z podziałem DHL Parcel Polska Sp. z .o.o. obniżono kapitał zakładowy poprzez umorzenie 100 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 5.

Wspólnik powołuje w skład Zarządu Spółki Nowo Zawiazanej na czas nieokreślony [•], który / która obejmie funkcję Prezesa Zarządu.

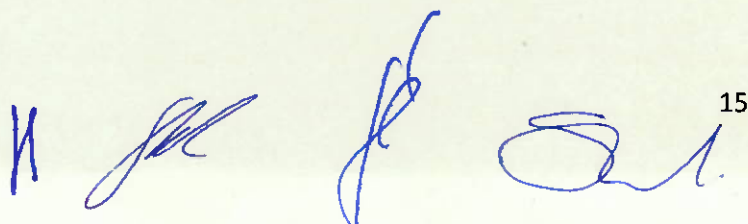


§ 6.

Wspólnik powołuje w skład Zarządu Spółki Nowo Związanej na czas nieokreślony [•], który / która obejmie funkcję Członka Zarządu.

§ 7.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z podziałem spółki DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie pod numerem KRS 0000631916 („Spółka Dzielona”), w sposób określony w art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., proponuje się ustalić następujące brzmienie umowy spółki DHL Freight (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”):

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Zawiązanie spółki

Stawający oświadczają, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. Firma

Spółka będzie prowadzona pod firmą DHL Freight (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy DHL Freight (Poland) Sp. z o. o., jak również jej odpowiedników w językach obcych, a także posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3. Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5. Teren działania Spółki

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6. Oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa

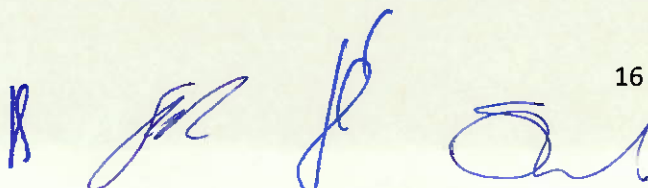
Spółka ma prawo tworzyć w kraju i za granicą własne oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w krajowych i zagranicznych innych spółkach i organizacjach.

§ 7. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

16



Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),

Transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z),

Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),

Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29).

W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

§ 8. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 283 000 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony złotych) i dzielić się będzie na 566 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

§ 9. Ilość udziałów

Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 10. Objęcie udziałów

Jedynym wspólnikiem Spółki jest spółka prawa holenderskiego Deutsche Post International B.V., która posiada 566 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, objętych na skutek podziału DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

§ 11. Prawo pierwszeństwa


Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego kapitału w stosunku do swych dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa będzie wykonane w formie pisemnej za pośrednictwem listów poleconych przesłanych na adres Spółki, w terminie jednego miesiąca od daty wezwania do jego skutecznienia. Udziały nie objęte przez Wspólnika mogą zostać objęte przez innych Wspólników w stosunku do ich udziałów w ciągu jednego miesiąca od daty, w której prawo pierwszeństwa miało być wykonane. Wezwania dotyczące podwyższenia kapitału oraz zawiadomienia o wykonaniu prawa pierwszeństwa będą wysłane przez Zarząd Wspólnikom jednocześnie.

§ 12. Umorzenie udziału

Udziały mogą być umarzone z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z przepisami o obniżeniu kapitału zakładowego zawartymi w Kodeksie spółek handlowych.

§ 13. Dopłaty

Uchwała Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w wysokości do 1-krotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.



17

Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom bez obowiązku ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Wartość i terminy dopłat oznaczone zostaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zwrot dopłat może nastąpić w trybie art. 179 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14. Zbycie i zastawienie udziałów w Spółce. Prawo pierwokupu

Zbycie lub zastawienie udziału na rzecz osób trzecich nie będących wspólnikami wymaga zgody Wspólników wyrażonej w formie uchwały.

Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów. Termin i sposób wykonania prawa pierwokupu określają zasady określone w Kodeksie cywilnym.

§ 15. Organy Spółki

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników,

Zarząd.

§ 16. Zgromadzenie Wspólników.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż do dnia 30 czerwca. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Prezes Zarządu za pomocą wiadomości poczty elektronicznej lub listem poleconym, wysłanych przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia, wliczając dzień wystania zaproszenia oraz dzień odbycia Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie spółki w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę przynajmniej w formie dokumentowej.

Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego większością głosów oddanych. Przewodniczący przewodniczy obradom.

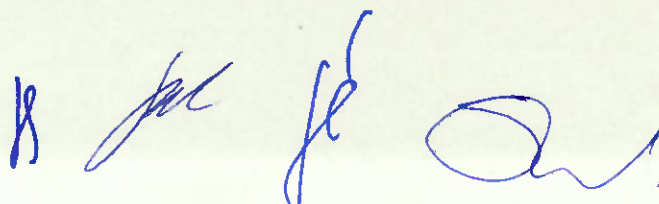
Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w ten sposób postanawia zwołujący to Zgromadzenie.

§ 17. Uchwały

Decyzje Wspólników związane ze sprawami Spółki podejmowane są w formie uchwał. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie

Każdy udział uprawnia do jednego głosu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli umowa spółki lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.

Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:



udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako członek władz,

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

zwrot dopłat,

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

przyjęcie regulaminu udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uchwały Zgromadzenia podpisane przez Przewodniczącego i osobę prowadzącą protokół Zarząd wpisuje do księgi protokołów. Jeżeli protokół sporządza notariusz, Zarząd wniesie odpis protokołu do księgi protokołów.

Protokół zawiera stwierdzenie o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

Uchwały pisemne powzięte według § 17 pkt 1 Zarząd wpisuje do księgi protokołów.

Kopie protokołów oraz uchwał pisemnych powziętych według § 17 pkt 1 Zarząd niezwłocznie prześle każdemu Wspólnikowi.

§ 18. Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie oraz poza sądem. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. Liczbę Członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu, z Prezesem Zarządu włącznie, są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Wspólników. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Mandat Członka Zarządu wygasa jedynie wskutek śmierci, rezygnacji, albo odwołania ze składu Zarządu. Przepisu art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

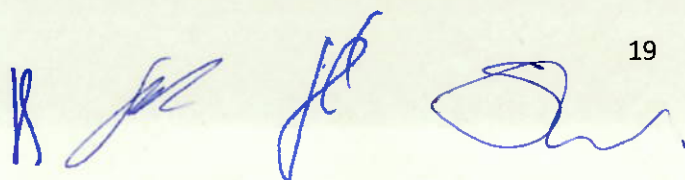
Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki w zakresie podległych im obszarów zgodnie z przepisami prawa, niniejszą umową oraz uchwałami Wspólników, w szczególności zgodnie z regulaminem prac Zarządu, uchwalonym przez Zarząd oraz zgodnie ze szczególnymi instrukcjami Zgromadzenia Wspólników.

Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Zarząd ma prawo do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia do wartości sześciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego bez uchwały Wspólników w tym zakresie.

W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



19

§ 19. Reprezentacja

W przypadku, gdy do Zarządu zostanie powołany tylko jeden członek, będzie on upoważniony do reprezentowania Spółki samodzielnie. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania i podpisywania w imieniu Spółki oświadczeń wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Członkowie Zarządu nie mogą reprezentować Spółki w umowach z nimi.

§ 20. Podział zysków

Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale zysku netto, tj. czy ma on być podzielony, czy zatrzymany w Spółce.

Wspólnicy mają prawo do uczestniczenia w zysku Spółki proporcjonalnie do wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

§ 21. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 22. Sprawozdawczość

Bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki przygotowuje Zarząd nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 23. Postanowienie końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.



ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA DZIEŃ 01.07. 2024 ROKU

Zgodnie wymogiem art. 534 § 2 pkt 3 k.s.h., poniżej przedstawiono ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej.

Wartość majątku została ustalona w oparciu o metodę aktywów netto, przez które rozumie się aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu (na podstawie definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Dane wykorzystane do ustalenia aktywów netto pochodzą z bilansu Spółki Dzielonej sporządzonego na dzień 1.07.2024 roku na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki Dzielonej.

Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 01.07.2024 r. wyniosła **366 182 571,79 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy). Szczegóły ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej przedstawiono w tabeli poniżej:

	01.07.2024
	PLN
Aktywa trwałe	
Wartości niematerialne	3 820 566,86
Rzeczowe aktywa trwałe	1 653 326 703,91
Środki trwałe	640 989 280,10
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	625 403 715,92
Środki trwałe w budowie	386 933 707,89
Zaliczki na środki trwałe	700 000,00
Inwestycje długoterminowe	111 107 428,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 935 596,51
Aktywa trwałe razem	1 815 890 295,28
Aktywa obrotowe	
Zapasy	7 247 030,50
Należności handlowe od jednostek powiązanych	41 785 917,16
Należności handlowe od pozostałych jednostek	199 921 406,65
Należności z tytułu podatku dochodowego	-2 405 973,50
Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	35 260 058,72
Pozostałe aktywa obrotowe	47 665 213,59
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	92 905 802,63
Aktywa obrotowe razem	422 379 455,75



Aktywa razem	2 238 269 751,03
Zobowiązania długoterminowe	
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	599 245 866,39
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13 392 553,29
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Rezerwy długoterminowe	7 257 241,45
Pozostałe zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych	700 000 000,00
Zobowiązania długoterminowe razem	1 319 895 661,13
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych	41 079 098,21
Zobowiązania handlowe wobec pozostałych jednostek	266 791 420,10
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	71 693 735,41
Pozostałe zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych	15 406 328,76
Rezerwy krótkoterminowe	4 706 495,18
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	34 589 486,87
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	24 119 848,12
Pozostałe zobowiązania	93 805 105,46
Zobowiązania krótkoterminowe razem	552 191 518,11
Aktywa netto	366 182 571,79

ZALĄCZNIK NR 5
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– ŚRODKI TRWAŁE PRZYPISANE DO ZCP FRACHT

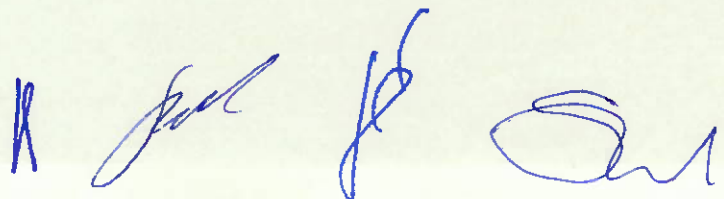
Spółce Przejmującej przypisane zostają następujące prawa do środków trwałych:

1. prawa własności, prawa wynikające z umów leasingu lub najmu oraz inne prawa do rzeczy ruchomych uznanych za środki trwałe, w szczególności stanowiących wyposażenie obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach wymienionych w Załączniku nr 8 do Planu Podziału, takich jak w szczególności: instalacje, urządzenia techniczne, urządzenia informatyczne lub telekomunikacyjne, pojazdy i urządzenia transportowe lub załadownicze, wyposażenie biur – których koszty przypisane są do numerów MPK (miejsca powstawania kosztu) związanych z działaniami wchodzącymi w skład ZCP Fracht, przechodzą na Spółkę Przejmującą, zaś te składniki, których koszty przypisane są do numerów MPK związanych z Dywizją Parcel, pozostają w Spółce Dzielonej;
2. prawa i obowiązki wynikające ze zdarzeń prawnych pozostających w związku z nieruchomościami wymienionymi w punkcie 1, w tym w szczególności z umów najmu.

 23

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– RZECZY RUCHOME (WYPOSAŻENIE) PRZYPISANE DO ZCP FRACHT

Spółce Przejmującej przypisane zostają rzeczy ruchome nie będące środkami trwałymi, stanowiące własność Spółki Dzielonej, jak i prawa wynikające z umów leasingu lub najmu oraz inne prawa do rzeczy ruchomych nie będących środkami trwałymi, w szczególności stanowiących wyposażenie obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach wymienionych w Załączniku nr 8 do Planu Podziału, których koszty przypisane są do numerów MPK (miejsca powstawania kosztu) związanych z działaniami wchodzącymi w skład ZCP Fracht.



ZAŁĄCZNIK NR 7
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, PRAWA AUTORSKIE, LICENCJE I
CERTYFIKATY PRZYPISANE DO ZCP PARCEL I FRACHT

ZNAKI TOWAROWE

Spółce Przejmującej przypisane zostają prawa ochronne na słowno-graficzne znaki towarowe w stosunku do wszystkich kategorii towarów i usług objętych rejestracją:

- „Cool Service”, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego 286574;

UDZIAŁY W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

Spółce Przejmującej przypada 1.920 udziałów o łącznej wartości nominalnej 960.000 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Gerlach Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, ulica Batorowska 30, kod pocztowy 62-070 Dąbrowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112406.

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Planu Podziału, na Spółkę Przejmującą przechodzą autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów związanych z działalnością ZCP Fracht, w tym Działów Wsparcia Fracht, przysługujące Spółce Dzielonej, wskazane w poniższej tabeli.

Spółce Przejmującej przypadają prawa i obowiązki wynikające z uzyskanych licencji oraz wszelkie inne prawa i obowiązki związane z programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością ZCP Fracht, których koszty przypisane są do numerów MPK (miejsca powstawania kosztu) związanych z działami wchodzącymi w skład ZCP Fracht, a w szczególności wykorzystywanymi przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością ZCP Fracht, za pomocą urządzeń informatycznych, których koszty przypisane są do numerów MPK (miejsca powstawania kosztu) związanych z działami wchodzącymi w skład ZCP Fracht.

- 1) Majątkowe prawa autorskie i licencje związane z oprogramowaniem przechodzące do Spółki Przejmującej obejmują w szczególności następujące pozycje:

 25

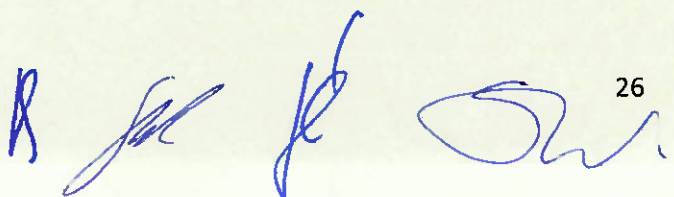
Składnik aktyw. trw.	Oznaczenie
1004554	LICENCJA OFFICE STANDARD 2016
1004684	LICENCJA OFFICE 2019 SNGL
1004545	LICENCJA OFFICE STANDARD 2016
1004546	LICENCJA OFFICE STANDARD 2016
1004317	LICENCJA VISIO STANDARD 2016
1004562	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016
1004563	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016
1004603	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019
1004710	INTEGRACJA Z SYSTEMEM TMS Budowa interfejsów pliko
1004561	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL 2016
1004022	LICENCJA ACCESS 2013
1004578	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016
1004693	LICENCJA VISIO STANDARD 2019
1004700	LICENCJA VISIO STANDARD 2019
1004639	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL 2019
1003759	LICENCJA ACROBAT 10 WINDOWS AOO LIC INT
1003841	LICENCJA ACROBAT PROF. 10 WINDOWS UPGRADE
1004510	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016
1004359	LICENCJA VISIO STANDARD 2016
1004600	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019
1004607	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019
1004638	LICENCJA OFFICE PROFESSIONAL 2019
1004680	LICENCJA OFFICE STANDARD 2019
1004227	LICENCJA OFFICE ST.2016
1004543	LICENCJA OFFICE PROFESSIONL PLUS 2016
1004544	LICENCJA OFFICE PROFESSIONL PLUS 2016
1004651	LICENCJA OFFICE 2019 - 4 SZT
1004654	LICENCJA OFFICE 2019 - 5 SZT
1004682	LICENCJA OFFICE STANDARD 2019
1004686	LICENCJA OFFICE 2019 SNGL
1004690	LICENCJA OFFICE 2019
1004691	LICENCJA OFFICE 2019
1004221	LICENCJA OFFICE STANDARD 2016

autorskie prawa majątkowe do następujących programów komputerowych:

ECImport

Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje także dokumentację oprogramowania i następuje w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie przysługiwały Spółce Dzielonej.

2) autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez pracowników zatrudnianych w ramach ZCP Fracht, do których prawa przysługują Spółce Dzielonej. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje także dokumentację oprogramowania i następuje w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie przysługiwały Spółce Dzielonej.



3) autorskie prawa majątkowe do utworów o charakterze marketingowym i reklamowym związanych z działalnością ZCP Fracht. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie przysługiwały Spółce Dzielonej.

W razie wątpliwości przyjmuje się, że te utwory, których koszty przypisane są do numerów MPK (miejsca powstawania kosztu) związanych wyłącznie z działaniami wchodzącymi w skład ZCP Fracht, przechodzą na Spółkę Przejmującą, zaś te utwory, których koszty przypisane są do numerów MPK związanych z Dywizją Parcel, pozostają w Spółce Dzielonej.

Dodatkowo na Spółkę przejmującą przechodzą uprawnienia do wykorzystania głosów i publikacji wizerunku, uzyskane w związku z działalnością ZCP Fracht, które zostały nabyte przez Spółkę Dzieloną.

Spółce Przejmującej przypadają prawa i obowiązki wynikające z uzyskanych licencji na korzystanie z utworów o charakterze marketingowym i reklamowym powstałych w związku z działalnością ZCP Fracht.

Przeniesienie licencji następuje w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie przysługiwały Spółce Dzielonej.

W razie wątpliwości przyjmuje się, że te licencje, których koszty przypisane są wyłącznie do numerów MPK (miejsca powstawania kosztu) związanych z działaniami wchodzącymi w skład ZCP Fracht przechodzą na Spółkę Przejmującą, zaś te licencje, których koszty przypisane są do numerów MPK związanych z Dywizją Parcel, pozostają w Spółce Dzielonej.

 27

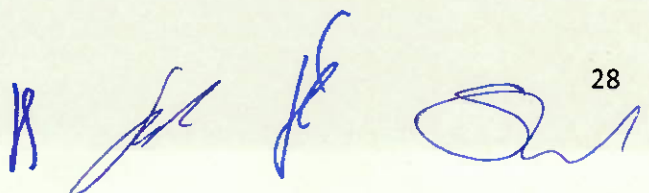
ZAŁĄCZNIK NR 8

**DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
UMOWY NAJMU / DZIERŻAWY ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ DZIELONĄ W ZWIĄZKU Z
DZIAŁALNOŚCIĄ ZCP FRACHT**

Spółce Przejmującej przypisane zostają wszelkie prawa i obowiązki wynikające następujących umów najmu:

Umowy najmu w których Spółka Dzielona jest najemcą:

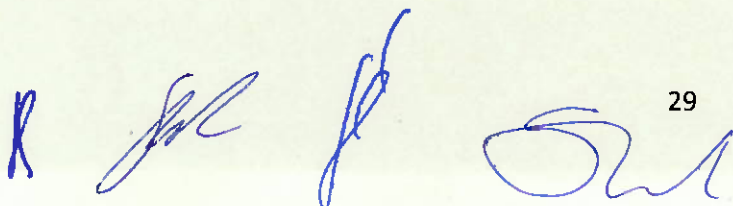
Wynajmujący	Adres obiektu			Data zawarcia umowy
Platan Group Sp. z o.o.	02-822	Warszawa	ul. Poleczki 23	27.06.2018
FFO S11 Sp. z o.o.	62-070	Zakrzewo	ul. Pasjonatów 15	16.06.2021



ZAŁĄCZNIK NR 8a

**DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– WYKAZ GWARANCJI BANKOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZCP FRACHT**

Nazwa beneficjenta	Numer gwarancji (ref BHW)
FFO S11 SP. Z O.O.	GK21-2630004
PLATAN PARK II LEASING SP. Z O.O.	GK24-1860006



ZAŁĄCZNIK NR 9

DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O. – UMOWY HANDLOWE ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ DZIELONĄ Z KLIENTAMI W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZCP FRACHT

Spółce Przejmującej przypisane zostają wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów z Klientami zawartych przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością ZCP Parcel i Fracht, obejmujących w szczególności następujące rodzaje usług:

usługi spedycji i transportu krajowego i międzynarodowego cało i częściowo – pojazdowego obejmujące w szczególności usługi pod nazwą:

- Euroconnect – ECI
- Eurapid – ERI
- Euroline International – ELI
- Euroline Domestic – ELD
- Specialities – Perishable - TCI
- Control Tower – CT
- Leading Logistics Provider – LLP



30

ZAŁĄCZNIK NR 10

DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.

– UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA RZECZ SPÓŁKI DZIELONEJ W RAMACH ZCP FRACHT

1. Na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług przewozowych na rzecz Spółki Dzielonej w ramach ZCP Fracht wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi ze zdarzeń prawnych pozostających w związku z tymi umowami.
2. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowy o świadczenie usług przewozowych w sieci transportów krajowych (FSJ-14.1.0.1), umowy o świadczeniu usług przewozowych w spedycji Dywizja DHL Fracht (FSJ 22.5.1.5), oraz umowy o świadczeniu usług przewozowych Dywizja Fracht (FSJ 22.5.1.8) są umowami zawartymi w ramach ZCP Fracht, w związku z czym prawa i obowiązki wynikające z tych umów, wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi ze zdarzeń prawnych pozostających w związku z tymi umowami, włączając w to .in.. umowy o samofakturowanie, przechodzą na Spółkę Przejmującą. Po zarejestrowaniu podziału Spółka Dzielona przekaze Spółce Przejmującej te porozumienia wraz z wykazem sporządzonym w arkuszu kalkulacyjnym, w którym wskazane będą nazwy kontrahentów wraz z adresem, numerem NIP oraz numerem kontrahenta nadanym w systemie SAP .



ZAŁĄCZNIK NR 11
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– UMOWY ZAKUPOWE, KTÓRE PRZECHODZĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

Prawa i obowiązki wynikające z Umów Zakupowych wskazanych poniżej przechodzą na Spółkę Przejmującą:

KONTRAHENT:	RODZAJ UMOWY:	DODATKOWE INFORMACJE O KONTRAHENCIE I JEGO SIEDZIBIE:
Transporeon	umowa użytkowania platformy	GmbH Heidenheimer StraBe 55/1, DE89075 ULM
Circle k Polska Sp. Z o.o.	umowa o współpracy	ul. Puławska 86. 02-603 Warszawa KRS: 0000012413 NIP: 7790001083 Regon: 004857520
SHELL POLSKA SP Z O O	umowa o współpracy	Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa NIP 5261009190 KRS 0000005239 REGON. 010809811
LOTOS PALIWA Spółka z o.o.	umowa o współpracy	ul. ELBLĄSKA 135 80-718 GDAŃSK KRS 0000006312 NIP 5831023182 REGON 190966301
Trans.eu Group S.A.	umowa o świadczenie usług Trans PRO	Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, NIP 894276458 KRS 0000720763, REGON 932920615
EKO SKOLAR Maria Nicopulos	Usługi DGSA	ul. Wołodyjowskiego 20/1, 05-270 Marki, REGON 170785012, NIP: 578-156-22-66
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	UBEZPIECZENIE OC OPERATORA TRANSPORTOWEGO (PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO w RUCHU KRAJOWYM) POLISA NR 908211588776	rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa REGON: 000017265, NIP: 521-04-20-047
KERATRONIK Sp. z o. o.	usługi GPS	ul. Ostródzka 75, 03-289 Warszawa

Jeżeli jednak dana Umowa Zakupowa niewskazana powyżej pozostaje wyłącznie w związku ze składnikami majątku przenoszonego do Spółki Przejmującej z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego wykorzystania przez Spółkę Dzielną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić



Spółka Przejmująca, w szczególności, gdy jest gospodarczo związana i wykorzystywana wyłącznie w ramach działalności Dywizji Fracht, wówczas prawa i obowiązki z niej wynikające przechodzą na Spółkę Przejmującą. W szczególności dotyczy to umów pozostających wyłącznie w związku z lokalizacjami, które przechodzą na Spółkę Przejmującą, w tym w szczególności: umów najmu, umów o świadczenie usług ochroniarskich i konwojenckich, utrzymanie czystości i odśnieżanie, serwisowanie obiektów oraz sprzętu, transport pracowników, usuwanie odpadów, dostawę żywności oraz dostawę mediów do tych nieruchomości.

18. 10. 2018

ZAŁĄCZNIK NR 12

DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O. – INNE AKTYWA PRZYPADAJĄCE SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

ZGODY NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI MARKETINGOWYCH

Na Spółkę Przejmującą przechodzi prawo do przesyłania informacji handlowych w zakresie działalności ZCP Fracht na podstawie zgód uzyskanych przez Spółkę Dzieloną, w szczególności:

- udzielonych w umowach, których przedmiotem było świadczenie usług przez Dywizję Fracht
- udzielonych podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami handlowymi Dywizji Fracht

DANE OSOBOWE

Na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę Dzieloną w zakresie związanym z działalnością ZCP Fracht. Administratorem danych osobowych w wyniku podziału stanie się Spółka Przejmująca.

Na spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie związanym z działalnością ZCP Fracht.


UMOWY O POUFNOŚCI

Na spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów o zachowanie poufności w zakresie związanym z działalnością ZCP Fracht.

RACHUNKI BANKOWE

Na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki z następujących umów:

1. umowy o otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych określonych w Załączniku nr 12a do Planu Podziału, tj.:
 - umowa rachunku bankowego zawarta z Bank Handlowy w Warszawie S.A. dnia 2 kwietnia 2002 roku
2. umowa o usługi bankowości elektronicznej zawarta z Bank Handlowy w Warszawie S.A. dnia 1 września 2004 roku.
3. porozumienie zawarte z Bankiem Handlowym w dniu 28.07.2017



34

ZAŁĄCZNIK NR 12a
DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.
– UMOWY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Umowy o otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, z których prawa i obowiązki przechodzą na Spółkę Przejmującą, obejmują następujące rachunki:

BANK HANDLOWY S.A.		
Numer konta bankowego	Rodzaj konta	Opis konta/Nazwa Konta
PL91 1030 1508 0000 0008 2317 7000	konto koncentracyjne Pparcel/Fracht	Rach. bieżący Fracht
PL64 1030 1508 0000 0008 2317 7001	subkonto	Rach. Fracht płatności dla dostawców
PL37 1030 1508 0000 0008 2317 7002	subkonto	Rach. Fracht płatności przychodzące od klientów
PL10 1030 1508 0000 0008 2317 7003	subkonto	Rach. Fracht płatności przychodzące od klientów (EUR)
PL80 1030 1508 0000 0008 2317 7004	subkonto	Rach. Płace Fracht
PL53 1030 1508 0000 0008 2317 7005	subkonto	Rach. Fundusz Zakładowy Fracht
PL34 1030 1335 0000 0008 2317 7500	subkonto	Rach. VAT Fracht

35



ZAŁĄCZNIK NR 13

DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O. – NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA ORAZ REZERWY SPÓŁKI DZIELONEJ POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZCP PARCEL I FRACHT

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG SPÓŁKI DZIELONEJ POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZCP FRACHT NA DZIEŃ 01.07.2024 R.

W wyniku podziału na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną wszystkie należności z tytułu dostaw i usług związane z prowadzeniem działalności w ramach Dywizji Fracht, chyba że Plan Podziału stanowi inaczej (w tym w szczególności należności z tytułu dostaw i usług wynikające z umów z Klientami określonych w Załączniku nr 9, należności przypadające od przewoźników, którzy zgodnie z Załącznikiem nr 10 zostali przypisani do Spółki Przejmującej).

Wartość należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych Spółki Dzielonej pozostających w związku z działalnością ZCP Fracht na dzień 01.07.2024 r. r. wyniosła 14 109 337,68 złotych.

Na saldo należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych pozostające w związku z działalnością ZCP Fracht składają się:

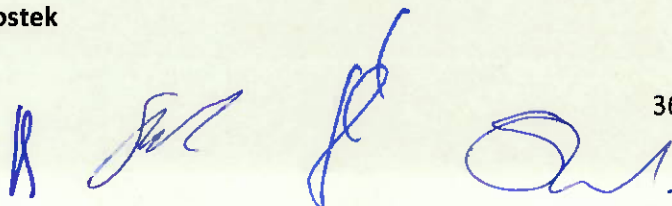
Należności handlowe od jednostek powiązanych

24102150 Rozr.z j.zal.od DP-poz.-z tyt.usł.-odb.-DANZAS	2 023 896,51
24102151 Korekta bil.konta 24102150 z wyc.walut-DANZAS	-686,23
24102251 Należności IC z tytułu rezerw- FRACHT	54 000,00
24102252 Należności IC EVO z tyt. rezerw- FRACHT	5 319 952,83
24104100 Rozr.z j.zależ.od Servisco,inne,odb.-SPE	261 799,56
24101160 Dostawca IC z saldami DT - PARCEL/FRACHT	6 450 375,01
Razem Należności handlowe od jednostek powiązanych	14 109 337,68

Wartość należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek Spółki Dzielonej pozostających w związku z działalnością ZCP Fracht na dzień 01.07.2024 r. wyniosła 32 542 498,87 złotych.

Na saldo należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek pozostające w związku z działalnością ZCP Fracht składają się:

Należności handlowe od pozostałych jednostek



20301010 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi Fracht	23 184 646,75
20301011 Korekta bilansowa konta 20301010	7 907,29
20302000 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi	9 636 120,24
20302001 Korekta bilansowa 20302000	26 782,37
85501020 Odpisy aktualiz. należności wątpliwe - odbiorcy	-218 115,35
20303000 Rozrachunki dostawcy z saldami DT	62 368,74
85501051 Rezerwy na rabaty Fracht	-157 211,17
Razem Należności handlowe od pozostałych jednostek	32 542 498,87

Łączne saldo należności z tyt. dostaw i usług od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek na dzień 1.07.2024 r. wyniosło: 46 651 836,55 zł.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG SPÓŁKI DZIELONEJ POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZCP FRACHT NA DZIEŃ 01.07.2024 R.


W wyniku podziału na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług związane z prowadzeniem działalności w ramach Dywizji Fracht, chyba że Plan Podziału stanowi inaczej (w tym w szczególności zobowiązania z tytułu umów, o których mowa w Załączniku nr 5 pkt 4, zobowiązania związane z korzystaniem z rzeczy, o których mowa w Załączniku nr 6, zobowiązania z umów licencyjnych i innych opisanych w Załączniku nr 7, zobowiązania z umów najmu/dzierżawy i umów związanych określonych w Załączniku nr 8, zobowiązania względem przewoźników określonych w Załączniku nr 10, zobowiązania z Umów Zakupowych przypadających Spółce Przejmującej zgodnie z Załącznikiem nr 11, zobowiązania z umów określonych w Załączniku nr 12).

Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych Spółki Dzielonej pozostających w związku z działalnością ZCP Fracht na dzień 01.07.2024 roku wyniosła **7 129 401,35 zł.**

Na saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych pozostające w związku z działalnością ZCP Fracht składają się:

Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych

24101151 Korekta bil.konta 24101150 z wyc.walut- Fracht	1 782,20
64002043 Rozl.międzyok.bierne-rez.na faktury IC Fracht	7 127 619,15
Razem Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych	7 129 401,35



Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek Spółki Dzielonej pozostających w związku z działalnością ZCP Fracht na dzień 01.07.2024 r. wyniosła **94 721 834,95 zł**.

Na saldo zobowiązań z tyt. dostaw i usług od pozostałych jednostek pozostające w związku z działalnością ZCP Fracht składają się

Zobowiązania handlowe wobec pozostałych jednostek

20801000 Rozrachunki z dostawcami krajowymi	66 338 366,30
20801001 Korekta bilansowa 20801000	54 120,50
20802000 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi	148 484,58
20802001 Korekta bilansowa 20802000	1 070,99
64002035 Rozl.międzyok.b. - rezerwa na nieotrz. rach. FRACH	27 991 729,29
20804020 Rozrachunki odbiorców z saldami Ct-unapplied - Fra	146,71
20803010 Rozrachunki odbiorców z saldami Ct Fracht	187 916,58
Razem Zobowiązania handlowe wobec pozostałych jednostek	94 721 834,95

Łączne saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek na dzień 1.07.2024 r. wyniosło: 101 851 236,30 zł.

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZCP PARCEL I FRACHT NA DZIEŃ 01.07. 2024 R.

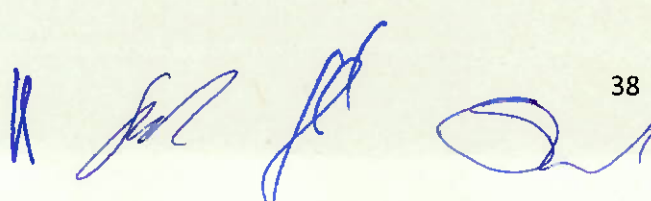
W wyniku podziału na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną zgodnie z Planem Podziału składniki majątku związane z prowadzeniem działalności w ramach ZCP Fracht, w tym w szczególności Rezerwy na zobowiązania.

Rezerwy na zobowiązania obejmują rezerwy długoterminowe, rezerwy krótkoterminowe oraz rezerwy na sprawy sądowe.

Szczegółowe zestawienie rezerw na zobowiązania pozostające w związku z działalnością ZCP Fracht zostało zaprezentowane poniżej:

Rezerwy

85501210 Pozostałe Rezerwy długoterminowe Fracht	131 308,21
64002070 Rozi.międzyok.bierne-rez.na inne koszty Parcel/Fr	49 406,25
64002075 RMB – sprawy sądowe Fracht	102 139,00
Razem Rezerwy	282 853,46



ZAŁĄCZNIK NR 14

DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.

– POSTĘPOWANIA SĄDOWE, EGZEKUCYJNE I ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI W RAMACH ZCP FRACHT

Na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki związane z prowadzeniem działalności w ramach Dywizji Fracht, objęte postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi w sprawach o sygnaturze akt:

Sygnatura sprawy	SĄD
XIII GC 333/22, V AGa 70/23	Katowice, Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny, Al. Wojciecha Korfańtego 117/119, 40-156 Katowice
numer referencyjny C021696 MA	Sąd Handlowy w Lille-Metropole, 445 boulevard Gambetta , 59-200 Tourcing Francja
I C 1351/21	Warszawa, Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa
V GNc 1291/23	Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy Ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka
XI GNc 1752/22	Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XI Wydział Gospodarczy, ul Narutowicza 19, 70-231 Szczecin

Dodatkowo na Spółkę Przejmującą przejdą prawa i obowiązki związane z prowadzeniem działalności w ramach Dywizji Fracht, objęte postępowaniami sądowymi i egzekucyjnym, które zostaną wszczęte z powództwa Spółki Dzielonej przed dniem wydzielenia, lub w których pozew zostanie doręczony Spółce Dzielonej przed dniem wydzielenia.

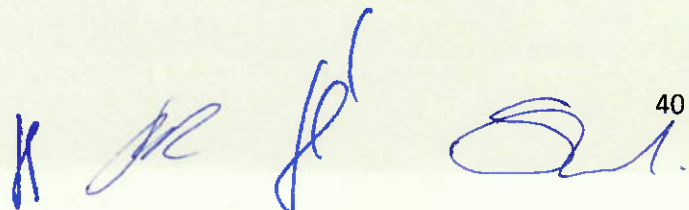


39

ZAŁĄCZNIK NR 15

DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.

**- OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ZGODY NA NIEBADANIE PLANU
PODZIAŁU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA**



ZAŁĄCZNIK NR 16

DO PLANU PODZIAŁU DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O.

**– OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ZGODY NA NIESPORZĄDZANIE
OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
DZIELONEJ**

K

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Deutsche Post International B.V.

Pierre de Coubertinweg 7N, 6225 XT Maastricht, Netherlands



**Oświadczenie Wspólnika spółek
uczestniczących w podziale w sprawie
wyrażenia zgody na niebadanie przez
biegłego rewidenta planu podziału spółki
DHL Parcel Polska Sp. z o.o.**

**Declaration of the Shareholder of the
companies participating in the division
regarding consent to not having an audit of
the division plan of DHL Parcel Polska Sp. z
o.o.**

My niżej podpisani, działając za Deutsche Post International B.V. z siedzibą w Holandii, działając na zasadzie art. 538¹ § 1 k.s.h., w związku ze sporządzeniem planu podziału DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażamy zgodę na odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii.

We, the undersigned, acting on behalf of Deutsche Post International B.V. with its' seat in the Netherlands, acting pursuant to Art. 538¹ § 1 of the Commercial Companies Code, in connection with the execution of the division plan of DHL Parcel Polska Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw, we hereby consent to waiving the examination of the division plan by a certified auditor and the preparation of an opinion by him.

Deutsche Post International B.V. z siedzibą w Holandii

Deutsche Post International B.V. with its' seat in the Netherlands

Maastricht, 12 July 2024

Deutsche Post International B.V.

T.L.F. van Druten
Director

H.P.J. Leenders
Director

Registered office
Pierre de Coubertinweg 7N
6225 XT MAASTRICHT
THE NETHERLANDS

Phone +31 (0) 43 2322858

www.dpdhl.com

Bank
ING N.V.
Account number 0650822358
BIC code INGBNL2A
IBAN code NL72INGB0650822358

Managing Board
Timo van Druten
Herry Leenders
Oliver Steffan
Peter van Boven

Corporate seat: Amsterdam
Commercial Register: 33232511

VAT REG No: NL 802343442B01



<p>Oświadczenie w sprawie zgody na niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</p> <p>Niżej podpisani, działając za <i>Deutsche Post International B.V. z siedzibą w Holandii</i>, na zasadzie art. 538¹ § 1 k.s.h., w związku ze sporządzeniem planu podziału spółki DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażamy zgodę na odstąpienie od sporządzania oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 k.s.h.</p> <p><i>Deutsche Post International B.V. z siedzibą w Holandii</i></p>	<p>Declaration of consent not to prepare a statement containing information on the accounting status of DHL Parcel Polska Sp. z o.o. with its' seat in Warsaw</p> <p>We, the undersigned, acting on behalf of <i>Deutsche Post International B.V. with its' seat in the Netherlands</i>, pursuant to Article 538¹ § 1 of the Commercial Companies Code, in connection with the preparation of the division plan of DHL Parcel Polska Sp. z o.o. with its' seat Warsaw, we hereby consent to waiving the preparation of a statement containing information on the accounting status of DHL Parcel Polska Sp. z o.o. with its' seat in Warsaw, referred to in Article 534 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code.</p> <p><i>Deutsche Post International B.V. with its' seat in the Netherlands</i></p>
--	--

Maastricht, 12 July 2024

Deutsche Post International B.V.

T.L.F. van Druten
Director

H.P.J. Leenders
Director

Registered office
Pierre de Coubertinweg 7N
6225 XT MAASTRICHT
THE NETHERLANDS

Phone +31 (0) 43 2322858

www.dpdhl.com

Bank
ING N.V.
Account number 0650822358
BIC code INGBNL2A
IBAN code NL72INGB0650822358

Managing Board
Timo van Druten
Herry Leenders
Oliver Steffan
Peter van Boven

Corporate seat: Amsterdam
Commercial Register: 33232511

VAT REG No: NL 802343442B01