

**Załącznik nr 1a do Planu
Podziału Centrum Banku
Śląskiego Sp. z o.o.**

Projekt

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.
z dnia ... 2014 r.**

w sprawie: podziału Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Banku Śląskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Spółka Dzielona” lub „Centrum Banku Śląskiego”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwała się podział Centrum Banku Śląskiego w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku Centrum Banku Śląskiego na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące), na warunkach określonych w Planie podziału, o którym mowa w § 1 ust. 5 poniżej („**Podział**”).
2. Podział zostanie dokonany w formie podziału przez przejęcie (art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) przeprowadzonego w następujący sposób:
 - 2.1. Podział opisany w Planie podziału nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Dzielonej na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące). W wyniku przeprowadzonego podziału Spółka Dzielona zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 - 2.2. Sposób podziału majątku Spółki Dzielonej odpowiada podziałowi istniejącej w niej struktury organizacyjnej obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.: Zakładu Głównego zlokalizowanego w siedzibie Spółki Dzielonej w Katowicach, funkcjonującego od dnia 1 lipca 2010 roku pod nazwą - Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – Zakład Główny (dalej: „**Zakład Główny**”) oraz powołanej z dniem 1 czerwca 2013 roku, w drodze uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 10 maja 2013 r., zamiejscowej jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej zlokalizowanej w Warszawie i działającej pod nazwą – Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – Filia Warszawa (dalej: „**Filia Warszawa**”).
 - 2.3. Zakład Główny stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku śląskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku biurowego usytuowanego przy ul. Chorzowskiej 50 w Katowicach (dalej: „**Biurowiec Chorzowska**”) (obejmującego oprócz przestrzeni biurowej, również halę garażową), świadczenia na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. usług zarządzania budynkiem biurowym usytuowanym przy ul.

Sokolskiej 34 w Katowicach oraz świadczenia na rzecz tego banku dodatkowych usług. Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 1 do Planu podziału. Zakład Główny może zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

- 2.4. Filia Warszawa stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku warszawskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku znajdującego się w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64a oraz 15 miejsc garażowych usytuowanych w budynku sąsiednim (dalej: „**Biurowiec Powsińska**”). Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 2 do Planu podziału. Filia Warszawa zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 55¹ Kodeksu cywilnego.
- 2.5. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Głównego zostanie przeniesiony na ING Bank Śląski S.A., a ING Bank Śląski S.A. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego.
- 2.6. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Filii Warszawa zostanie przeniesiony na Solver Sp. z o.o., a Solver Sp. z o.o. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Filią Warszawa.
- 2.7. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „**Dzień Podziału**”). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Solver Sp. z o.o.
3. W związku z tym, że ING Bank Śląski S.A. jest jedynym wspólnikiem Centrum Banku Śląskiego, mając na względzie art. 550 Kodeksu spółek handlowych, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego S.A. w celu wydania akcji w zamian za przenoszoną na ING Bank Śląski S.A. część majątku Centrum Banku Śląskiego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Banku Śląskiego – Zakład Główny.
4. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Solver Sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 9.562.000,00 zł do kwoty 15.292.500,00 zł, to jest o kwotę 5.730.500,00 zł, w drodze utworzenia 11.461 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W zamian za przeniesienie części majątku Centrum Banku Śląskiego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Banku Śląskiego – Filia Warszawa na Solver Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. jako jedyny wspólnik Centrum Banku Śląskiego otrzyma wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Solver Sp. z o.o. Każdy z udziałów w podwyższonym kapitale Solver Sp. z o.o. będzie obejmowany przez ING Bank Śląski S.A. po wartości 797,87 zł, a nadwyżka wartości ponad wartość nominalną wynosząca kwotę 3.413.888,07 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Solver Sp. z o.o. (*agio*). W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego parytetu wymiany udziałów ING Bank Śląski S.A. wniesie do Solver Sp. z o.o. dopłatę w łącznej wysokości 80,66 zł.
5. Szczegółowe zasady dokonania Podziału określa Plan podziału uzgodniony przez Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. w dniu 11 lutego 2014 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Banku Śląskiego wyraża zgodę na Plan podziału Centrum Banku Śląskiego, stanowiący Załącznik nr [•] do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Banku Śląskiego wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy spółki Solver Sp. z o.o., w brzmieniu następującym:

a) **§ 7 otrzymuje brzmienie:**

*„§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.292.500,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 30.585 (trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”*

b) **§ 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie:**

„2) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – 27.200 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 13.600.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych).”

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Banku Śląskiego niniejszym zobowiązuje Zarząd Centrum Banku Śląskiego do podjęcia wszelkich czynności koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia podziału Centrum Banku Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. projekt uchwały przedkładają:

Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

Piotr Syrnijcki
Prezes Zarządu

Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

Lucyna Bindas-Wilk
Wiceprezes Zarządu

**Załącznik nr 1b do Planu Podziału
Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.**

Projekt

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 2014r.****w sprawie podziału Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**ING Bank Śląski**”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwała się podział spółki Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047713, NIP: 9542206197 („**Spółka Dzielona**”), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku Spółki na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące), na warunkach określonych w Planie podziału, o którym mowa w § 1 ust. 5 poniżej („**Podział**”).
2. Podział zostanie dokonany w formie podziału przez przejęcie (art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) przeprowadzonego w następujący sposób:
 - 2.1. Podział opisany w Planie podziału nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Dzielonej na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące). W wyniku przeprowadzonego podziału Spółka Dzielona zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 - 2.2. Sposób podziału majątku Spółki Dzielonej odpowiada podziałowi istniejącej w niej struktury organizacyjnej obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.: Zakładu Głównego zlokalizowanego w siedzibie Spółki Dzielonej w Katowicach, funkcjonującego od dnia 1 lipca 2010 roku pod nazwą - Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – Zakład Główny (dalej: „**Zakład Główny**”) oraz powołanej z dniem 1 czerwca 2013 roku, w drodze uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 10 maja 2013 r., zamiejscowej jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej zlokalizowanej w Warszawie i działającej pod nazwą – Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – Filia Warszawa (dalej: „**Filia Warszawa**”).
 - 2.3. Zakład Główny stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku śląskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku biurowego usytuowanego przy ul. Chorzowskiej 50 w Katowicach (dalej: „**Biurowiec Chorzowska**”) (obejmującego oprócz przestrzeni biurowej, również halę garażową), świadczenia na rzecz ING Banku Śląskiego usług zarządzania budynkiem biurowym usytuowanym przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach oraz świadczenia na rzecz tego banku dodatkowych usług. Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny

określa Wykaz nr 1 do Planu podziału. Zakład Główny może zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

- 2.4. Filia Warszawa stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku warszawskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku znajdującego się w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64a oraz 15 miejsc garażowych usytuowanych w budynku sąsiednim (dalej: „**Biurowiec Powsińska**”). Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 2 do Planu podziału. Filia Warszawa zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 55¹ Kodeksu cywilnego.
- 2.5. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Głównego zostanie przeniesiony na ING Bank Śląski, a ING Bank Śląski przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego.
- 2.6. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Filii Warszawa zostanie przeniesiony na Solver Sp. z o.o., a Solver Sp. z o.o. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Filią Warszawa.
- 2.7. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „**Dzień Podziału**”). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Solver Sp. z o.o.
3. W związku z tym, że ING Bank Śląski jest jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej, mając na względzie art. 550 Kodeksu spółek handlowych nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego w celu wydania akcji w zamian za przenoszoną na ING Bank Śląski część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Zakład Główny.
4. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Solver Sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 9.562.000,00 zł do kwoty 15.292.500,00 zł, to jest o kwotę 5.730.500,00 zł, w drodze utworzenia 11.461 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W zamian za przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Filia Warszawa na Solver Sp. z o.o., ING Bank Śląski jako jedyny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Solver Sp. z o.o. Każdy z udziałów w podwyższonym kapitale Solver Sp. z o.o. będzie obejmowany przez ING Bank Śląski po wartości 797,87 zł, a nadwyżka wartości ponad wartość nominalną wynosząca kwotę 3.413.888,07 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Solver Sp. z o.o. (*agio*). W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego parytetu wymiany udziałów ING Bank Śląski wniesie do Solver Sp. z o.o. dopłatę w łącznej wysokości 80,66 zł.
5. Szczegółowe zasady dokonania Podziału określa Plan podziału uzgodniony przez Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. w dniu 11 lutego 2014 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego wyraża zgodę na Plan podziału Spółki Dzielonej,

stanowiący Załącznik nr [●] do niniejszej uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy spółki Solver Sp. z o.o., w brzmieniu następującym:

a) **§ 7 otrzymuje brzmienie:**

*„§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.292.500,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 30.585 (trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”*

b) **§ 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie:**

„2) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – 27.200 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 13.600.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych).”

§ 4

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego niniejszym zobowiązuje Zarząd ING Banku Śląskiego do podjęcia wszelkich czynności w zakresie jego kompetencji, koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia podziału Spółki Dzielonej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za ING Bank Śląski S.A. projekt uchwały przedkładają:

Prezes Zarządu Banku
Małgorzata Kołakowska
Małgorzata Kołakowska
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
Mirosław Boda
Mirosław Boda

**Załącznik nr 1c do Planu podziału
Centrum Banku Śląskiego Sp. z
o.o.**

Projekt

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Solver Sp. z o.o.
z dnia ... 2014 r.**

**w sprawie podziału Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o., podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy spółki**

Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Solver spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („**Solver**” lub „**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się podział spółki Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047713, NIP: 9542206197 („**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Dzielonej na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące), na warunkach określonych w Planie podziału, o którym mowa w § 1 ust. 5 poniżej („**Podział**”).
2. Podział zostanie dokonany w formie podziału przez przejęcie (art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) przeprowadzonego w następujący sposób:
 - 2.1. Podział opisany w Planie podziału nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Dzielonej na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące). W wyniku przeprowadzonego podziału Spółka Dzielona zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 - 2.2. Sposób podziału majątku Spółki Dzielonej odpowiada podziałowi istniejącej w niej struktury organizacyjnej obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.: Zakładu Głównego zlokalizowanego w siedzibie Spółki Dzielonej w Katowicach, funkcjonującego od dnia 1 lipca 2010 roku pod nazwą - Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – Zakład Główny (dalej: „**Zakład Główny**”) oraz powołanej z dniem 1 czerwca 2013 roku, w drodze uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 10 maja 2013 r., zamiejscowej jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej zlokalizowanej w Warszawie i działającej pod nazwą – Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. – Filia Warszawa (dalej: „**Filia Warszawa**”).
 - 2.3. Zakład Główny stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku śląskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku biurowego usytuowanego przy ul. Chorzowskiej 50 w Katowicach (dalej: „**Biurowiec Chorzowska**”) (obejmującego

oprócz przestrzeni biurowej, również halę garażową), świadczenia na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. usług zarządzania budynkiem biurowym usytuowanym przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach oraz świadczenia na rzecz tego banku dodatkowych usług. Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 1 do Planu podziału. Zakład Główny może zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

- 2.4. Filia Warszawa stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku warszawskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku znajdującego się w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64a oraz 15 miejsc garażowych usytuowanych w budynku sąsiednim (dalej: „**Biurowiec Powsińska**”). Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 2 do Planu podziału. Filia Warszawa zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 55¹ Kodeksu cywilnego.
- 2.5. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Głównego zostanie przeniesiony na ING Bank Śląski S.A., a ING Bank Śląski S.A. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego.
- 2.6. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Filii Warszawa zostanie przeniesiony na Solver Sp. z o.o., a Solver Sp. z o.o. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Filią Warszawa.
- 2.7. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „**Dzień Podziału**”). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Solver Sp. z o.o.
3. W związku z tym, że ING Bank Śląski S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej, mając na względzie art. 550 Kodeksu spółek handlowych nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego S.A. w celu wydania akcji w zamian za przeniesioną na ING Bank Śląski S.A. część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Zakład Główny.
4. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Solver zostanie podwyższony z kwoty 9.562.000,00 zł do kwoty 15.292.500,00 zł to jest o kwotę 5.730.500,00 zł, w drodze utworzenia 11.461 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W zamian za przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Filia Warszawa na Solver, ING Bank Śląski S.A. jako jedyny wspólnik Spółki Dzielonej obejmie wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Solver. Każdy z udziałów w podwyższonym kapitale Solver będzie obejmowany przez ING Bank Śląski S.A. po wartości 797,87 zł, a nadwyżka wartości ponad wartość nominalną wynosząca kwotę 3.413.888,07 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Solver (*agio*). W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego parytetu wymiany udziałów ING Bank Śląski S.A. wniesie do Solver dopłatę w łącznej wysokości 80,66 zł.
5. Szczegółowe zasady dokonania Podziału określa Plan Podziału uzgodniony przez Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. w dniu 11 lutego 2014 r.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan podziału, stanowiący Załącznik nr [•] do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.562.000,00 zł (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 15.292.500,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) to jest o kwotę 5.730.500,00 zł (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych) w drodze utworzenia 11.461 (jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Ustala się wartość 1 udziału w wysokości 797,87 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 87/100).
3. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale Spółki zostaną objęte przez ING Bank Śląski S.A. po wartości określonej w ust. 2, tj. za łączną cenę 9.144.388,07 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 07/100).
4. Nadwyżka wartości ponad wartość nominalną wynosząca kwotę 3 413 888,07 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (*agio*).
5. Nowo utworzone udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od Dnia Podziału.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy spółki Solver w brzmieniu następującym:

- a) **§ 7 otrzymuje brzmienie:**

*„§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.292.500,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 30.585 (trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”*

- b) **§ 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie:**

„2) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – 27.200 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 13.600.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych).”

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności w zakresie jego kompetencji, koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia podziału Spółki Dzielonej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Solver sp. z o.o. projekt uchwały przedkłada:

Prezes Zarządu
Piotr Syrniki
Piotr Syrniki

**Projekt zmiany Umowy spółki Solver Sp. z o.o.
zgodnie z art. 534 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych**

W związku z podziałem spółki Centrum Banku Śląskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047713, NIP: 9542206197 („Centrum Banku Śląskiego”) przez przeniesienie całego majątku Centrum Banku Śląskiego na Solver spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Solver” albo „Spółka”) oraz na ING Bank Śląski Spółka Akcyjna („ING Bank Śląski”) w zamian za udziały Solver, które obejmie jedyny wspólnik Centrum Banku Śląskiego - ING Bank Śląski, planuje się dokonać następujących zmian w Umowie spółki Solver:

a) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.292.500,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 30.585 (trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

b) § 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – 27.200 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 13.600.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych).”

Za Solver sp. z o.o. projekt umowy przedkłada:


Prezes Zarządu
Piotr Syrnicki

**Ustalenie wartości majątku
Centrum Banku Śląskiego sp. z o.o. (spółka dzielona)
na dzień 1 stycznia 2014 r.
zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych**

Stosownie do art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, wartość majątku Centrum Banku Śląskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-121), przy ul. Chorzowskiej 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047713, na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosi 229 005 896,04 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 04/100). Wartość *godziwa* majątku Centrum Banku Śląskiego sp. z o.o. została obliczona według metody *skorygowanej wartości aktywów netto*.

Wartość *godziwa* majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Banku Śląskiego sp. z o.o. - Filii Warszawa wynosi na dzień 1 stycznia 2014 r. 10 846 337,42 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 42/100). Wartość Filii Warszawa obliczona została według metody *skorygowanej wartości aktywów netto*.

Wartość *godziwa* majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Banku Śląskiego sp. z o.o. – Zakładu Głównego wynosi na dzień 1 stycznia 2014 r. 218 525 886,46 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 46/100). Wartość Zakładu Głównego obliczona została według metody *skorygowanej wartości aktywów netto*.

Powyższe wyceny sporządzono w oparciu o dane przedstawione w załączonym niżej bilansie.

Zarząd Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.:


Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.
Piotr Szyrnicki
Prezes Zarządu


Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.
Lucyna Bindas-Wilk
Wiceprezes Zarządu

BILANS	AKTYWA	CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO Sp. z o.o.	ZCP-1 FILIA WARSZAWA	ZCP-2 ZAKŁAD GŁÓWNY	kompensata wewnętrznych rozliczeń	różnice
		01-01-2014				
		1	2	3	4	5
	Dane w zł					
A. Aktywa trwałe		128 573 309,01	7 031 441,56	121 541 867,45		0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		87 682,78	0,00	87 682,78		0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00		0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	0,00		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne, w tym:		87 682,78	0,00	87 682,78		0,00
licencje i oprogramowania		87 682,78	0,00	87 682,78		0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	0,00		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 684,59	1 418,56	266,03		0,00
1. Środki trwałe		1 684,59	1 418,56	266,03		0,00
a) grunty własne, w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		266,03	0,00	266,03		0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	0,00		0,00
e) inne środki trwałe		1 418,56	1 418,56	0,00		0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00		0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		128 409 000,00	7 022 000,00	121 387 000,00		0,00
1. Nieruchomości		128 409 000,00	7 022 000,00	121 387 000,00		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00		0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00		0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		74 941,64	8 023,00	66 918,64		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		74 941,64	8 023,00	66 918,64		0,00
B. Aktywa obrotowe		100 432 587,03	3 814 895,86	96 617 691,17		0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	0,00		0,00
1. Materiały		0,00	0,00	0,00		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00		0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00		0,00
4. Towary		0,00	0,00	0,00		0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe		854 348,40	132 067,13	722 281,27		0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		72 947,91	5 679,59	67 268,32		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		72 947,91	5 679,59	67 268,32		0,00
- do 12 miesięcy		72 947,91	5 679,59	67 268,32		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00		0,00
b) inne		0,00	0,00	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		781 400,49	126 387,54	655 012,95		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		292 426,78	126 387,54	166 039,24		0,00
- do 12 miesięcy		292 426,78	126 387,54	166 039,24		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00		0,00
b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		488 973,71	0,00	488 973,71		0,00
c) Inne		0,00	0,00	0,00		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		99 578 048,79	3 682 828,73	95 895 220,06		0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		99 578 048,79	3 682 828,73	95 895 220,06		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00		0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00		0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		99 578 048,79	3 682 828,73	95 895 220,06		0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		98 459 319,56	3 604 044,16	94 855 275,40		0,00

- inne środki pieniężne	1 118 729,23	78 784,57	1 039 944,66		0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189,84	0,00	189,84		0,00
<i>Rozliczenia wewnętrzne</i>	0,00	0,00	366 327,84	-366 327,84	0,00
Suma aktywów	229 005 896,04	10 846 337,42	218 525 886,46	-366 327,84	0,00

PASYWA	CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO Sp. z o.o.	zcp1 FILIA WARSZAWA	zcp2 ZAKŁAD GŁÓWNY	kompensata wewnętrznych rozliczeń	różnice
	01-01-2014				
w	1	2	3	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny	223 673 202,39	9 144 307,41	214 528 894,98		0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	230 343 000,00	0,00	230 343 000,00		0,00
<i>Kapitał wewnętrzny</i>		12 199 863,84	-12 199 863,84		0,00
II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00		0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	87 526,12	0,00	87 526,12		0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 630,06	0,00	1 630,06		0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00		0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 758 953,79	0,00	-11 119 801,76	-4 360 847,97	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zysk/strata netto (rachunek wewnętrzny)</i>	0,00	-3 055 556,43	7 416 404,40	4 360 847,97	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 332 693,65	1 335 702,17	3 996 991,48		0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	2 742 974,34	1 248 223,95	1 494 750,39		0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 348 547,00	1 220 214,94	1 128 332,06		0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	224 073,07	1 475,86	222 597,21		0,00
- długoterminowe	8 105,26	1 475,86	6 629,40		0,00
- krótkoterminowe	215 967,81	0,00	215 967,81		0,00
3. Pozostałe rezerwy	170 354,27	26 533,15	143 821,12		0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
- krótkoterminowe	170 354,27	26 533,15	143 821,12		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00		0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 589 719,31	87 478,22	2 502 241,09		0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	24 214,52	0,00	24 214,52		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 214,52	0,00	24 214,52		0,00
- do 12 miesięcy	24 214,52	0,00	24 214,52		0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00		0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 565 504,79	87 478,22	2 478 026,57		0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 908,87	0,00	3 908,87		0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 327 580,62	8 693,65	1 318 886,97		0,00
- do 12 miesięcy	1 327 580,62	8 693,65	1 318 886,97		0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00		0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00		0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	115 286,07	0,00	115 286,07		0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00
i) Inne	1 118 729,23	78 784,57	1 039 944,66		0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Rozliczenia wewnętrzne</i>	0,00	366 327,84	0,00	-366 327,84	0,00
Suma pasywów	229 005 896,04	10 846 337,42	218 525 886,46	-366 327,84	0,00

Zarząd Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.
Piotr Symicki
Prezes Zarządu

Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.
Lucyna Bindas-Wilk
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. (spółka dzielona)
sporządzone dla celów podziału
na dzień 1 stycznia 2014 r.
zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych

BILANS	CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO Sp. z o.o.
	01-01-2014
AKTYWA	
Dane w zł	1
A. Aktywa trwałe	128.573.309,01
I. Wartości niematerialne i prawne	87.682,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne, w tym:	87.682,78
<i>licencje i oprogramowania</i>	87.682,78
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.684,59
1. Środki trwałe	1.684,59
a) grunty własne, w tym:	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	266,03
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	1.418,56
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	128.409.000,00
1. Nieruchomości	128.409.000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00

- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74.941,64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74.941,64
B. Aktywa obrotowe	100.432.587,03
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00
II. Należności krótkoterminowe	854.348,40
1. Należności od jednostek powiązanych	72.947,91
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	72.947,91
- do 12 miesięcy	72.947,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	781.400,49
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	292.426,78
- do 12 miesięcy	292.426,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	488.973,71
c) Inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	99.578.048,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99.578.048,79
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99.578.048,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98.459.319,56
- inne środki pieniężne	1.118.729,23
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189,84
Suma aktywów	229.005.896,04

Libin

PASYWA	CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO Sp. z o.o.
	01-01-2014
Dane w zł	1
A. Kapitał (fundusz) własny	223.673.202,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	230.343.000,00
II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	87.526,12
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	1.630,06
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6.758.953,79
VIII. Zysk (strata) netto	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.332.693,65
I. Rezerwy na zobowiązania	2.742.974,34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2.348.547,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	224.073,07
- długoterminowe	8.105,26
- krótkoterminowe	215.967,81
3. Pozostałe rezerwy	170.354,27
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	170.354,27
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.589.719,31
1. Wobec jednostek powiązanych	24.214,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24.214,52
- do 12 miesięcy	24.214,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2.565.504,79
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3.908,87
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.327.580,62
- do 12 miesięcy	1.327.580,62

- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	115.286,07
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) Inne	1.118.729,23
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Suma pasywów	229.005.896,04

Bilans powyższy został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

Zarząd Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

Piotr Sytnicki
Prezes Zarządu

Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

Lucyna Bindas-Wilk
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Solver Sp. z o.o. (spółka przejmująca)
sporządzone dla celów podziału
na dzień 1 stycznia 2014 r.
zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych

AKTYWA Dane w PLN	Solver Sp. z o.o.
	01-01-2014
A. Aktywa trwałe	6.611.119,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6.548.537,94
1. Środki trwałe	6.548.537,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	289.008,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.016.272,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	243.086,57
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	170,87
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	5.492,62
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	5.492,62
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00

- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57.088,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57.088,54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	3.127.428,16
I. Zapasy	18.304,49
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	18.304,49
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	200.899,29
1. Należności od jednostek powiązanych	151.736,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151.736,44
- do 12 miesięcy	151.736,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	49.162,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30.282,30
- do 12 miesięcy	30.282,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13.739,88
c) inne	5.140,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.585.768,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.585.768,16
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.585.768,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67.080,07
- inne środki pieniężne	2.518.688,09
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	322.456,22
Aktywa razem	9.738.547,26

PASYWA dane w PLN	Solver Sp. z o.o.
	01-01-2014
A. Kapitał (fundusz) własny	9.482.009,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9.562.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	242.174,01
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	110.022,03
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-432.186,22
VIII. Zysk (strata) netto	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256.537,44
I. Rezerwy na zobowiązania	164.636,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55.923,79
- długoterminowa	46.402,37
- krótkoterminowa	9.521,42
3. Pozostałe rezerwy	108.712,51
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	108.712,51
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00

a) kredyty i pożyczki,	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	65.926,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	25.024,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25.024,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	0,00
3. Fundusze specjalne	40.902,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25.974,30
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25.974,30
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	25.974,30
Pasywa razem	9.738.547,26

Bilans powyższy został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny Solver Sp. z o.o.

Zarząd Solver Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Piotr Syrnicki