

**UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Agora Książka i Muzyka sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia [●] r.
w przedmiocie podziału Spółki przez wyodrębnienie**

Działając na podstawie art. 541 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5) ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (dalej **ksh**), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 541 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5 ksh postanawia dokonać podziału Spółki Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001053301 („**Spółka Dzielona**”) poprzez wyodrębnienie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 ksh i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę przejmującą Next Film sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432663 („**Spółka Przejmująca**”) („**Podział**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną przez Spółkę na potrzeby Podziału, w szczególności z planem podziału, niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału z dnia 16 kwietnia 2025 r. sporządzony przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej („**Plan Podziału**”) i na Podział dokonany według warunków przewidzianych w Planie Podziału.

§ 3

Podział, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 ksh, nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej szczegółowo opisanej w Planie Podziału na Spółkę Przejmującą w zamian za 68 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy i o łącznej wartości nominalnej 68.000,00 PLN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które przypadną Spółce Dzielonej, co stanowi podział przez wyodrębnienie. Wartość wyemitowanych w ramach Podziału udziałów w Spółce Przejmującej znajdzie pokrycie w wartości wnoszonego, w formie wkładu niepieniężnego, majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Segment Muzyka w rozumieniu Planu Podziału.

§ 4

Wyodrębnienie nastąpi w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Wyodrębnienia**”), zgodnie z art. 530 § 2 ksh.

§ 5

Podział zostanie dokonany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, wobec czego kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie ulegnie obniżeniu, a struktura właścicielska Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie wskutek Podziału. W związku z Podziałem nie ulegnie zmianie treść aktu założycielskiego Spółki Dzielonej.

Załącznik nr 1 do Planu Podziału z dnia 16 kwietnia 2025 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Podział zostanie dokonany z Dniem Wyodrębnienia.