

Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) Atlantis S.A nieprzenoszonych na IFERIA S.A

W ramach: Planu Podziału Spółek: FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. RESBUD S.A. - jako spółek dzielonych poprzez wydzielenie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15.05.2015 roku

W skład przenoszonych aktywów i pasywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek ATLANTIS S.A. z wyłączeniem składników majątku (aktywów i pasywów) dokładnie i enumeratywnie określonych w niniejszym załączniku wg. stanu na koniec dnia 08.05.2015 r.

1. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,ruchomości :

a) środki transportu:

- Samochód osobowy BMW rok produkcji 2011,
- Samochód osobowy BMW rok produkcji 2013
- Wyposażenie biura spółki w lokalu w Płocku ul.Padlewskiego 18 c

2. Nieruchomości , budynki i lokale ,środki trwałe w budowie, inwestycje w obcym środku trwałym , wieczyste użytkowanie gruntu, budynki i budowle :

- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/00108410/9
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/00094762/9
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/00092836/5
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/00097672/2
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/93495/9
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/92839/6
- opisane w Księdze Wieczystej PL1P/73987/9

3. Wartości niematerialne i prawne

1. Decyzja Nr DT-I/Z.367486/10/MJ Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Departament Badań Znaków Towarowych , Prawo Ochronne Nr 251571
- 2.Domena internetowa Spółki Atlantis S.A
- 3.Hosting Spółki Atlantis S.A
4. Serwer WD –EX2

4. Prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami



1. Umowa zawarta w dniu 2.01.2011 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 9.11.2011 roku z Jolanta Gałuszka , Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Gałuszka .Przedmiot umowy :prowadzenie obsługi księgowej i kadrowej Spółki .
2. Umowa zawarta w dniu 31.10.2013 roku z Elkop S.A .Przedmiot Umowy : Wynajem powierzchni 15 m2 , lokal w Płocku ul. Padlewskiego 18 c .
3. Umowa zawarta w dniu 10.09.2014 roku z Petrotel Sp.z o.o. .Przedmiot Umowy : korzystanie z łącza teleinformatycznego z usługą dostępu do sieci Internet nr DI/HB/000000/14.
4. Umowa zawarta w dniu 09.08.2012 roku z TNT Express o/Płock .Przedmiot Umowy : Usługi kurierskie .
5. Umowa zawarta w dniu 22.07.2013 roku z Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A .Przedmiot Umowy : Korzystanie z bazy danych KRD BIG S.A .
6. Polisa zawarta w dniu 27.06.2014 roku Nr LHC0406921 z LLOYD'S Leadenhall Polska S.A .Przedmiot polisy :Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką .
7. Umowa zawarta w dniu 04.11.2014r z Ground Frost Euroin Audyt Sp.z o.o .Przedmiot Umowy: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przegląd jednostkowego raportu śródrocznego.
8. Umowa Nr 1/07/2014 zawarta w dniu 18.07.2014 roku z Geobad Krzysztof Denis .Przedmiot Umowy :projektowanie , dokumentowanie likwidacja otworów na nieruchomości należącej do spółki działka gruntu nr 91/21 w Płocku.
9. Polisa ubezpieczeniowa zawarta w dniu 20.09.2014 roku z Vienna Insurance Group .Przedmiot polisy: Ubezpieczenie Compensa Firma.
10. Polisa Ubezpieczeniowa zawarta w dniu 12.12.2014 roku , z TUIR Allianz Polska S.A Nr 000 14 IP 711 SF 39410698 .Przedmiot polisy : Ubezpieczenie motoryzacyjne .
11. Umowa zawarta w dniu 10.03.2014 roku Nr 02/03/2014 02/03/2014 z Zielony Ogród Sp.z o.o. Przedmiot Umowy :Wykonanie parkingu na nieruchomości należącej do spółki działka gruntu nr 91/21, 91/22, wraz z kaucją gwarancyjną .
12. Umowa P4 Sp. z o.o. wraz z Aneksem do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr UM01/D003015001/002684232 z dnia 23.06.2014 roku .Przedmiot Umowy : usługi telekomunikacyjne
13. Umowa zawarta dnia 15.10.2014 roku z Office Center Sp. z o.o. .Przedmiot umowy : administrowanie i serwisowanie budynku przewłaszczonego na zabezpieczenie udzielonej pożyczki .
14. Umowa zawarta w dniu 12.09.2014 roku Nr RIN/18/2014 z Petrotel Sp. z o.o. Przedmiot Umowy : Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w budynku przewłaszczonym na zabezpieczenie udzielonej pożyczki .
15. Polisa ubezpieczeniowa zawarta dnia 19.07.2014 roku z TUIR Allianz Polska S.A Nr 000-14-115-39387878 .Polisa dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego .
16. Umowa Najmu Lokalu zawarta w dniu 12.06.2012 roku z Elkop S.A .Przedmiot Umowy : Najem powierzchni biurowej w Płocku ul.Padlewskiego 18 c .
17. Umowa przynależności do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z dnia 21.11.2014 roku .Przedmiot umowy : rozliczenia związane z lokalem w Płocku ul. Jachowicza stanowiącym przewłaszczenie na zabezpieczenie udzielonej przez spółkę pożyczki gotówkowej w kwocie 150.000,00 złotych .
18. Umowa o świadczenie usług maklerskich zawarta w dniu 13-12-2011 roku z DMBZWBK S.A .Przedmiot Umowy: świadczenie usług maklerskich.



19. Umowa o pełnienie funkcji sponsora emisji oraz prowadzenia księgi akcyjnej zawarta dnia 09.07.2010 roku z PKO BP S.A o DM PKO BP.S.A .Przedmiot umowy: pełnienie funkcji sponsora emisji dla akcji spółki oraz prowadzenie księgi akcji .

20.Umowa przynależności do Wspólnoty Lokalowej w Płocku z dnia 21.11.2014 roku .Przedmiot umowy : rozliczenia związane z lokalem w Płocku ul. Padlewskiego 18 c.

21.Umowa zawarta dnia 04-12-2009 roku z DMPKO BPS.A .Przedmiot Umowy : świadczenie usług brokerskich .

22.Umowa ramowa zawarta dnia 16.07.2013 roku z PKO BP S.A . wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 16.07.2013 roku .Przedmiot Umowy: współpraca w zakresie obrotu instrumentami rynku finansowego .

23.Umowa zawarta z Polską Agencją Prasową .Przedmiot umowy –publikacja informacji o spółce

24.Umowa oraz prawa związane z uczestnictwem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych

25.Umowa oraz prawa związane z uczestnictwem Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A

26.Umowa sprzedaży udziałów zawarta w dniu 30.12.2014 roku z Damf Invest S.A .Przedmiot Umowy : Zbycie 1000 udziałów w spółce Office Center Sp.z o.o.

27.Umowa pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. o.o. dotyczy 595 436 akcji zwykłych na okaziciela .Termin zwrotu akcji określono na 31-12-2016 roku.

5. Prawa i należności wynikające z zawartych Umów Pożyczek wraz z wszelkimi zabezpieczeniami

1. Umowa pożyczki zawarta w dniu 01.12.2011 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 09.08.2012 roku ,ze spółką Nowy Cotex Sp.z o.o. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 500.000,00 zł .Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2014 roku. Pożyczka jest oprocentowana 13% w skali roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

2. Umowa pożyczki zawarta w dniu 28.10.2013 roku , wraz z Aneksem z dnia 19.02.2015 roku ,ze spółką Nowy Cotex Sp.z o.o. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 29.000.000,00 zł .Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 29.09.2028 roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami .

3. Umowa pożyczki zawarta w dniu 19.02.2014 roku z osobą fizyczną .Wartość udzielonej pożyczki wynosi 300.000,00 zł .Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.01.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 5,2% w skali roku +WIBOR 3M, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami .

4. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20.05.2014 roku z osobą fizyczną .Wartość udzielonej pożyczki wynosi 60.000,00 zł .Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.05.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 12% w skali roku + WIBOR 3M wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

5. Umowa pożyczki zawarta w dniu 30.12.2014 roku ,z osobą fizyczną .Wartość udzielonej pożyczki wynosi 42.000,00 zł .Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 30.12.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 9% w skali roku +WIBOR 3M wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

6. Umowa pożyczki zawarta w dniu 11.10.2013 roku ze spółką Resbud S.A .Wartość udzielonej pożyczki wynosi 100.000,00 zł .Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 10% w skali roku wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.



7. Umowa pożyczki zawarta w dniu 10.12.2014 roku ze spółką Resbud S.A. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 350.000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2016 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

8. Umowa pożyczki zawarta w dniu 23.12.2014 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 100.000,00. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 23.12.2015 roku.

9. Umowa pożyczki zawarta w dniu 16.12.2014 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 300 000,00. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 16.12.2015 roku.

10. Umowa pożyczki zawarta w dniu 07.01.2015 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 200. 000,00. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 30.12.2015 roku.

11. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20-04-2015 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki 1.500.000 złotych. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6% w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 30-04-2016 roku.

12. Umowa pożyczki zawarta w dniu 09-04-2015 roku ze spółką Resbud S.A. Wartość umowna 150.000 złotych. Pożyczka jest oprocentowana 6% w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31-12-2016 roku, wraz z zabezpieczeniami.

13. Umowa pożyczki zawarta w dniu 17-04-2015 roku ze Spółką GWB Investment Sp.z o.o.. Wartość umowna 500.000,00 złotych. Prowizja przysługująca z tytułu udzielenia niniejszej pożyczki wynosi 152.500,00 zł., wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

14. Umowa pożyczki zawarta w dniu 15.01.2014 roku ze Spółką RESBUD S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 350 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku.

15. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20.05.2014 roku ze Spółką RESBUD S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku, wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

16. Umowa pożyczki zawarta w dniu 17.07.2014 roku ze Spółką RESBUD S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 300 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Pożyczka jest oprocentowana 8% w skali roku wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

17. Umowa zakupu wierzytelności, której przedmiotem jest umowa pożyczki na kwotę 1 000 000,00 ze Spółką RESBUD S.A. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 8 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

18. Umowa pożyczki zawarta w dniu 22.07.2013 roku z osobą fizyczną. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 500 000,00 zł. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 12%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu ww. kwoty do dnia 30.12.2014 r. Pożyczka jest zabezpieczona wekslem, hipoteką oraz Oświadczeniem złożonym w trybie art.777 K.P.C.

19. Umowa pożyczki zawarta w dniu 21.10.2013 roku ze Spółką Termy Gostyńskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 40 000,00 EUR. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu ww. kwoty do dnia 06.12.2013 r. Za udzielenie pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy kwotę w wysokości 4,5% wartości pożyczki. Pożyczka jest zabezpieczona hipoteką. Na dzień 31.12.2014r.

20. Umowa pożyczki zawarta w dniu 21.10.2014 roku z osobą fizyczną. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 21.10.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 10%. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.



21. Umowa pożyczki zawarta w dniu 22.10.2014 roku z osobą fizyczną. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 300 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.10.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 4,99%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

22. Umowa pożyczki zawarta w dniu 30.10.2014 roku z firmą Office Center Sp. z o.o. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.10.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 8%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych i płatne do dziesiątego roboczego dnia każdego miesiąca wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

23. Umowa pożyczki zawarta w dniu 20.11.2014 roku ze Spółką DAMF INVEST S.A. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 3 600 000,00. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 30.11.2015 roku.

24. Umowa pożyczki zawarta w dniu 04.12.2014 roku z firmą Office Center Sp. z o.o. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 8%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych i płatne do dziesiątego roboczego dnia każdego miesiąca wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

25. Umowa pożyczki zawarta w dniu 08.01.2015 roku z firmą Office Center Sp. z o.o. Wartość umowna udzielonej pożyczki wynosi 150 000,00 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31.12.2015 roku. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o 8%. Odsetki są naliczane w okresach 1-miesięcznych i płatne do dziesiątego roboczego dnia każdego miesiąca wraz z udzielonymi zabezpieczeniami.

6. Wszelkie środki pieniężne zdeponowane w kasie i na rachunkach bankowych oraz w kasie spółki w wysokości łącznej 2.302.151,21zł.

Zapisane na rachunku bankowym :

1. BNP Paribas Bank Polska S.A
2. PKO BP S.A,
3. DM BZWBK S.A
4. DM PKO BP S.A.

7. Należności wynikające z umów pożyczek oraz umów z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku.

8. Zobowiązania wynikające z umów zawartych z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku.

9. Instrumenty finansowe :

Akcje, udziały obligacje

1. IQ PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie – 4 427 000 akcji zwykłych na okaziciela, posiadane akcje stanowią 19,80% kapitału zakładowego IQ PARTNERS S.A.

2. RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku – 1.456 000 akcji zwykłych na okaziciela, posiadane akcje stanowią 14,71% kapitału zakładowego RESBUD S.A.



3. Udziały IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku - - 12 529 szt. udziałów Spółki IFEA Sp. z o.o. w cenie nominalnej 5000zł za udział .

10. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych :

1. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.10.2014 roku Sygn. BSP-II.6826.6.2014.AD
2. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.09.2014 roku Sygn. BSP-II.6826.5.2014.AD
3. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.09.2014 roku Sygn. BSP-II.6826.4.2014.AD
4. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.09.2014 roku Sygn. BSP-II.6826.3.2014.AD

11. Prawa i obowiązki wynikające z wyroków

1. Wyrok w spr. z sygn. akt X GC 667/14 Termy Gostynińskie Sp. z o.o.

12. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy

1. Umowa o pracę z Dyrektorem Generalnym zawarta dnia 31.10.2010 roku r wraz z porozumieniem zmieniającym z dnia 29.12.2013 r
2. Umowa o pracę z Asystentem zarządu zawarta dnia zawarta dnia 04.05.2015 roku.

13. Prawa i obowiązki wynikające gwarancji i rękojmi

1. Zobowiązanie Akcjonariusza Damf Invest S.A z dnia 17.11.2014 roku do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji spółki Atlantis S.A , która będzie prowadzona w okresie między 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wraz z udzielonymi zabezpieczeniami wykonania zobowiązania w postaci :

-Umowa przewłaszczenia 20 000 obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. na zabezpieczenie, o łącznej wartości nominalnej 22 250 tys. zł.

-Zabezpieczenie umowy w postaci zdeponowanych akcji spółek notowanych na GPW S.A.

-36 337 774 akcji spółki FON S.A. o wartości 33 794 tys. zł.

-2 673 akcji Investment Friends Capital S.A. o wartości 2 754 tys. zł.

2. Umowa Poręczenia z dnia 07.09.2012 roku , zawarta z osobami fizycznymi na zabezpieczenie udzielonej przez Spółkę pożyczki do Nowy Cotex Sp. z o.o. na kwotę 500.000,00 zł .Poręczenie do kwoty 155.000 złotych .Poręczenie udzielone do dnia 31.12.2016 roku.

3. Umowa Poręczenia z dnia 07.09.2012 roku , zawarta z osobami fizycznymi na zabezpieczenie udzielonej przez Spółkę pożyczki do Nowy Cotex Sp. z o.o. na kwotę 500.000,00 zł .Poręczenie do kwoty 250.000 złotych .Poręczenie udzielone do dnia 31.12.2016 roku.

14. Prawa i obowiązki wynikające z odszkodowań

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy –postępowanie wywłaszczeniowe ul. Wagonowa 12 , Warszawa

15. Dokumentacja korporacyjna oraz nierozzerwalnie związana z wyżej wymienionymi aktywami i pasywami oraz zawartymi umowami.

Prezes Zarządu
Anna Kajkowska

