

Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) Resbud 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 RESBUD 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.

Składniki pozostające w spółce dzielonej Resbud S.A

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

a) środki transportu:

-Samochód osobowy Ford Focus rok produkcji 2007

-Wyposażenie biura spółki w lokalu spółki w Rzeszowie ul. G. L. Okulickiego 18

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

-opisane w Księdze Wieczystej (Okulickiego) RZ1Z/00071526/7

-opisane w Księdze Wieczystej (Leszczyńskiego) RZ1Z/00115270/8

3. Wartości niematerialne i prawne :

1. Decyzja z dnia 14.03.2007r -Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Departament Badań Znaków Towarowych , Prawo Ochronne Nr R187142
2. Domena internetowa Spółki Resbud S.A
3. Hosting Spółki Resbud S.A
4. Serwery internetowe , nazwy , domeny, adresy i konta poczty elektronicznej spółki Resbud S.A
5. LICENCJA MBS DYNAMICS NAV, LICENCJA MSSQL SERWER 2005 - 11 CAL, LICENCJA NA PRÓG. KADRY I PLACE ,
6. DRUKARKA OKI MIKROLINE, CENTRALA TELEFONICZNA SLICAN 1668.EV, CYFROWY APARAT SYSTEMOWY, Komputer stacjonarny 7709, 7710,7713,Drukarka laserowa 7753,niszczarka kobra 260-s4 , Sejf , Telefon Panasonic KX-T 3250.

4 Prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami

1. Umowa nr 211/S/CUP-Nadawanie przesyłek POCZTA POLSKA Rzeszów z dnia 11.09.2006r.
2. Umowa na świadczenie pomocy prawnej Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Słupska z dnia 03.04.2012r.
3. Umowa Usług czystości i porządku budynków administracyjny RESBUD S.A. al.. Okulickiego 18 w Rzeszowie zawarta z Nasz Sklep Rzeszów z dnia 14.03.2011r.
4. Umowa na Wywóz śmieci budynków administracyjny ul.. Okulickiego 18 zawarta z UM Rzeszowa .



5. Umowa nr 102/2008 Dostawa wody , ścieki zawarta z ABM SOLID S.A. w upadłości układowej Oddział RES-ALMET Rzeszów z dnia 01.08.2008r.
6. Umowa świadczenia Usług w zakresie BHP zawarta z DUET Bartosz Hess nr 10/2015 z dnia 01.04.2015r.
7. Umowa nr 37/2007 w zakresie dostaw energii elektrycznej zawarta z ABM SOLID S.A. w upadłości układowej Oddział RES-ALMET Rzeszów oraz za dzierżawę stacji trafo zawarta dnia 30.07.2007r.
8. Umowa na Przejazd - droga konieczna zawarta z ABM SOLID S.A. w upadłości układowej Oddział RES-ALMET Rzeszów zawarta dnia 01.11.2008r.
9. Umowa nr 300/310/2684/08 kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego PGNiG Warszawa Karpacki Oddział Obrotu Gazem Tarnów zawarta dnia 15.10.2008r.
10. Umowa nr 1/2009 na Wynajem parkingu zawarta z KOMANDOR Rzeszów Kotuła Jerzy z dnia 31.10.2008r.
11. Umowa na Usługi księgowo-kadrowe Galex Jolanta Gałuszka Cieszyn zawarta dnia 02.01.2013r.
12. Umowa na Pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW PKO BP S.A. Warszawa zawarta dnia 10.12.2012r.
13. Umowa nr 2/12/UMS Obsługa teleinformatyczna zawarta z PROFERIS Sp. z o.o. zawarta dnia 25.10.2012r.
14. Umowa przechowywania dokumentów Składnica Akt Sp. z o.o. Wrocław zawarta dnia 27.06.2013r.
15. Umowa świadczenia usług hostingowych zawarta z Ideo Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 26.09.2007r.
16. Umowa nr 1394/V/2011 dotyczy Monitoringu budynku administracyjnego ul. Okulickiego 18 zawarta z SPECJAŁ Sp. z o.o. Rzeszów w dniu 16.05.2011r.
17. Umowa Konserwacji systemu alarmowego zawarta z SPECJAŁ Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 16.05.2011r.
18. Umowa na obsługę prawną Kancelaria Radcy Prawnego-Sylwester Skoczek - Czarna zawarta dnia 01.04.2009r.
19. Umowa nr 3/2013 Najem pomieszczenia biurowego w Płocku zawarta z ELKOP SA Plock zawarta dnia 17.09.2013r.
20. Umowa na Prezentowanie w Serwisie Profilu Kontrahenta PAP SA Warszawa zawarta dnia 30.12.2013r.
21. Umowa na Pełnienie funkcji Sponsora Emisji dla akcji Serii A zawarta z Dom Maklerski Pekao Warszawa zawarta dnia 25.09.1997r.
22. Umowa nr PR/00024609060 dotyczy Usługi telekomunikacyjne -telef.kom. zawarta z Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa w dniu 23.10.2014r.
23. Umowa Usługi dostępu do internetu zawarta z Skyware Sp. z o.o Rzeszów zawarta dnia 31.12.2014r.
24. Umowa nr VN/Rz0003/006132/2012 Usługi telekomunikacyjne zawarta z Voice Net Sp. z o.o. Rzeszów w dniu 14.09.2012r.
25. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości Polanowska Nieruchomości Rzeszów zawarta dnia 05.06.2012r.
26. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Mateusz Ślusarczyk zawarta dnia 23.01.2012r.
27. Umowa nr 106/PIZA/WAW10/2012/01 Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości Home Broker Nieruchomości SA Warszawa zawarta dnia 24.01.2012r.
28. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości AURUM Katarzyna Mierzwa Rzeszów zawarta dnia 16.02.2012r.



29. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości WILLA Nieruchomości Rzeszów zawarta dnia 01.02.2012r.
30. Umowa oraz prawa związane z uczestnictwem Spółki na Gieldzie Papierów Wartościowych
31. Umowa oraz prawa związane z uczestnictwem spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
32. Umowa pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta ze spółka Słoneczne Inwestycje Sp. o.o. dotyczy 1.948.276 akcji zwykłych na okaziciela . Termin zwrotu akcji określono na 31-12-2016 roku.
33. Umowa Współpracy w zakresie dochodzenia roszczeń zawarta z MILA 2 Sp. z o.o. Tamów w dniu 02.07.2012r.
34. Umowa na Wynajem III piętra w budynku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ Warszawa zawarta dnia 14.11.2011r.
35. Umowa na Wynajem II pietra w budynku zawarta z PROFERIS Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 09.10.2012r.
36. Umowa na Wynajem pomieszczeń na parterze pok.2,3,4 zawarta z WOLMOST Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 09.01.2013r
37. Umowa nr 2/2014 na Wynajem pomieszczenia na I piętrze pok. nr 102 zawarta z MIMED Rzeszów zawarta dnia 01.12.2014r.
38. Umowa nr 3/2014 na Wynajem pomieszczenia na I piętrze nr pok. 103 zawarta z ULMAR-SPED-TRANSPORT Bieniawice zawarta dnia 05.12.2014r.
39. Umowa nr 1/2015 na Wynajem pomieszczeń na parterze nr pok.6,7,8 zawarta z INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 01.01.2015r.
40. Umowa nr 2/2015 na Wynajem pomieszczenia na parterze pok nr 9 zawarta z SELLTEAM Sp. z o.o. Rzeszów zawarta dnia 15.01.2015r.
41. Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych zawarta z TRANSRES Rzeszów zawarta dnia 18.09.2009r.
42. Polisa ubezpieczeniowa samochodu FORD nr INR 641307 ,Goether
43. Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej nr 229-14-461-00228923 Allianz Polska S.A
44. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr 000030239 Compensa
45. Polisa ubezpieczeniowa Bezpieczny Dom nr 229-14-250-35154039 i 229-14-250-35154031 Allianz Polska S.A
46. Ubezpieczenie rzeczy ruchomych polisa nr 229-14-094-00164935Allianz Polska S.A
47. Umowa rachunku bankowego w ING Bank Śląski S.A z dnia 01.02.2013r.
48. Umowa rachunku bankowego w banku PKO BP S.A z dnia 24.09.2012r.
49. Umowa usług brokerskich –DM PKO BP S.A
50. Umowa z Eversport Sp.z o.o. zawarta w dniu 27-04-2015 r
51. Porozumienie z dnia 27.03.2015r. zawarte z Gminą Tyczyn
52. Porozumienie z dnia 29.10.2013r. zawarte z Wojciechem Krawczyk prowadzącym działalność pod firmą



KRAWCZYK

53. Polisa ubezpieczenia budynku nr 229-14-067-35105600.Allianz Polska S.A

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

Umowy pożyczek:

1. Umowa pożyczki zawarta w dniu 09-04-2015 roku ze spółką ATLANTIS 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 udzielonymi zabezpieczeniami

2.Umowa pożyczki zawarta w dniu 15.01.2014 roku ze Spółką ATLANTIS 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. Wraz z udzielonymi zabezpieczeniami .

3.Umowa pożyczki zawarta w dniu 20.05.2014 roku ze Spółką ATLANTIS 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 .

4.Umowa pożyczki zawarta w dniu 17.07.2014 roku ze Spółką Atlantis 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.

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

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

7.Umowa zakupu wierzytelności, której przedmiotem jest umowa pożyczki na kwotę 1 000 000,00 ze Spółką ATLANTIS 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.

6. Wszelkie środki pieniężne zdeponowane w kasie i na rachunkach bankowych spółki w wysokości łącznej 120.426,96 złotych

Zapisane na rachunku bankowym :

1.ING Bank Śląski

2. PKO BP S.A

3. Depozyt notarialny Akt Not. Rep.A 343/2015 z dnia 20-02-2015 r.na kwotę 120.000,00 złotych

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

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



9. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych

1. Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30.12.2013r. nr BGM.VI.7224917.2013 wykup wieczystego użytkowania

10. Prawa i obowiązki cywilnoprawne

Umowa o dzieło Bosek Jan z dnia 20.04.2015 r

11. Prawa i obowiązki wynikające z wyroków

1. Wyrok w spr. z sygn..akt X GUP 43/10 Drimex –Bud S.A
2. Wyrok w spr. z sygn..akt VI GC 218/13 SM Przy Meirze
3. Wyrok w spr.z sygn..akt KM 4540/12 Lappo Hotel
4. Wyrok w spr. Z sygn. Akt GUP 3/12zw 808 ABM SOLID S.A w upadłości układowej,
5. Wyrok w spr. z sygn..akt IX GC 15/15 , V GCo 408/14 ABM SOLID S.A w upadłości układowej

12. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy

1. Umowa o pracę z Małgorzata Kłoc
2. Umowa o pracę z Jan Cypryś

13.Prawa i obowiązki wynikające gwarancji i rękojmi :

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ Warszawa - wpłacona kaucja gwarancyjna dot. wynajmu pomieszczeń biurowych 5000,00 zł
2. PROFERIS Sp. z o.o. Rzeszów – wpłacona kaucja gwarancyjna dot. Wynajmu pomieszczeń biurowych 5.921,22 zł
3. WOLMOST Sp. z o.o. Rzeszów- wpłacona kaucja gwarancyjna dot. Wynajmu pomieszczeń biurowych 950,00 zł
4. MIMED Rzeszów -wpłacona kaucja gwarancyjna dot. Wynajmu pomieszczeń biurowych 984,00 zł
4. INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU Sp. z o.o. Rzeszów– wpłacona kaucja gwarancyjna dot. Wynajmu pomieszczeń biurowych 2.270,58 zł
5. Politechnika Rzeszowska ul.W.Poła 2, Rzeszów –kaucja gwarancyjna wykonanych robót ,w kwocie 145.294,00 zł
6. Transres Sp.z o.o., ul. Bieszczadzka Rzeszów –spłata zobowiązań wynikających z porozumienia w kwocie 97.857,95zł
7. Convex Glass Sp.z o.o. Chmielak , kaucja gwarancyjna wykonanych robót w kwocie 72.001,80zł ,
8. Inżynieria Rzeszów , Rzeszów ul.Podkarpacka , kaucja gwarancyjna wykonanych robót w kwocie 100.114,48zł

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



W uzupełnieniu danych do polis ubezpieczeniowych informuję, że wszystkie polisy wystawione są przez Allianz oprócz polisy i polisa nr 000030239 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- wystawcą jest Compensa..

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines.