

PLAN PODZIAŁU
ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 23.07.2025 R.

Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) w związku z zamiarem podziału Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie).

Część I - Postanowienia ogólne.

1. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale.

1.1. Spółka Dzielona:

Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143043, NIP 769-19-19-493, REGON 590768681, o kapitale zakładowym wynoszącym 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Spółka ta zwana będzie również dalej „**Spółką Dzieloną**” lub „**ESK**”.

1.2. Spółka Przejmująca:

ELMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Grzymalinej 7, 97-427 Rogowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211991, NIP: 729-24-33-553, REGON: 472332890, o kapitale zakładowym wynoszącym 999.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Spółka ta zwana będzie również dalej: „**Spółką Przejmującą**” lub „**ELMEN**”

2. Opis spółek uczestniczących w podziale i sposób podziału.

2.1. Spółka Dzielona jest spółką, w której podmiotem dominującym jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („**PGE S.A.**”) z siedzibą w Lublinie, (KRS: 0000059307), która jest właścicielem 51% jej udziałów. Drugi wspólnik – Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów („**Fundacja**”) z siedzibą w Kleszczowie (KRS: 0000114731) jest właścicielem 49% udziałów Spółki Dzielonej. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Dzielonej jest:

2.1.1. działalność energetyczna - prowadzona w oparciu o przyznane koncesje obejmujące:

- dystrybucję i obrót energią elektryczną na Zapleczu Wspólnego Użytkowania w Rogowcu,
- dystrybucję i obrót energią elektryczną na dzierżawionych sieciach elektroenergetycznych na obszarze Gminy Kleszczów,
- dystrybucję i obrót energią elektryczną na obszarze Kisielice,
- działalność Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego na sieciach stanowiących własność przedsiębiorcy PGE Energia Odnawialna S.A.,
- konserwację sieci elektro-energetycznych – utrzymanie sieci w stałej sprawności i gotowości do przesyłu energii, przeglądy i oględziny sieci.

2.1.2. działalność budowlano – montażowa obejmująca:

- wykonywanie specjalistycznych robót budowlano-montażowych branży elektrycznej i słaboprądowej,
- usługi techniczne wraz z doradztwem technicznym,
- kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz światłowodów,
- budowę kablowych linii oraz stacji elektroenergetycznych wysokich napięć,
- pomiary pomontażowe oraz prace rozruchowe i uruchomieniowe,
- kompletację dostaw i usług, pełnienie funkcji generalnego wykonawcy dla inwestycji energetycznych,
- nadzory nad pracami,
- pomiary elektryczne i odgromowe.

Część działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną podlega regulacjom Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka Dzielona posiada status pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w niej pracowników.

2.2. Spółka Przejmująca jest spółką zależną od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (KRS: 0000032334), która jest jedynym jej wspólnikiem. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Przejmującej jest:

- kompleksowa realizacja robót budowlanych wraz z instalacjami w nowych lub modernizowanych obiektach,
- remonty i modernizacje urządzeń i instalacji bloków energetycznych (kanały powietrza i spalin, instalacje i urządzenia odpowietrzania, nawęglania itp.),
- modernizacja oraz przeglądy i konserwacja instalacji elektrycznych i energetycznych, instalacji wodnych, kanalizacji, c.o., wentylacji mechanicznej, a także instalacji hydrantowych, tryskaczowych i oddymiania,
- montaż/demontaż rusztowań,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych i żelbetowych.

2.3. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.:

przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach której prowadzona jest działalność budowlano – montażowa, wraz ze związanymi z nią zobowiązaniami, wierzytelnościami Spółki Dzielonej, dalej jako "ZCP" oraz innymi składnikami majątku, prawami i zobowiązaniami wynikającymi z umów, zezwoleń, lub ulg Spółki Dzielonej (w szczególności opisywanymi w niniejszym Planie Podziału oraz załącznikach do niego), które zostają odpowiednio wydzielone i przejęte przez Spółkę Przejmującą. W wyniku podziału zostanie obniżony kapitał zakładowy ESK oraz podwyższony kapitał zakładowy ELMEN. W zamian za umorzone udziały w kapitale zakładowym ESK wspólnik Spółki Dzielonej, tj. PGE S.A., otrzyma udziały Spółki Przejmującej, zgodnie z ustalonym parytetem wymiany.

2.4. W związku z podziałem kapitał zakładowy ESK zostanie obniżony o kwotę 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych), tj. z kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) do kwoty 196.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), co nastąpi poprzez umorzenie 2040 (słownie: dwa tysiące czterdzieści) udziałów ESK należących do wspólnika – PGE S.A. Różnica między wartością księgową aktywów netto wydzielanego ZCP Spółki Dzielonej na Dzień Wydzielenia a wartością obniżenia kapitału

zakładowego Spółki Dzielonej w związku z podziałem zostanie rozpoznana w innych kapitałach własnych ESK.

- 2.5. W związku z podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego ELMEN o kwotę 189.675,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych), tj. z kwoty 999.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 1.188.675,00 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i nastąpi w drodze ustanowienia 843 (słownie: osiemset czterdziestu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 225,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych) każdy.
- 2.6. Różnica powstała w związku z objęciem udziałów Spółki Przejmującej po wartości różnej od ich wartości nominalnej zostanie ujęta w pozostałych kapitałach własnych Spółki Przejmującej w sposób odpowiedni.
- 2.7. Podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).
- 2.8. W związku z podziałem, Spółce Przejmującej przypadają składniki majątku (aktywa i pasywa), decyzje administracyjne, zezwolenia i ulgi związane z działalnością – ZCP. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej oraz decyzji administracyjnych, zezwoleń i ulg przyznanych Spółce Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej, został zamieszczony w załącznikach do Planu Podziału. Podział składników został dokonany według stanu na dzień 1 czerwca 2025 r.

Zestawienie pro-forma aktywów, które w ramach podziału zostały przypisane Spółce Przejmującej sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r., zostało załączone do Planu Podziału jako Tablica nr 1.
- 2.9. Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej (w tym wierzytelności i zobowiązania) nieprzypisane Spółce Przejmującej w Planie Podziału, w szczególności związane z niewydzielaną działalnością prowadzoną w ESK, pozostają przy Spółce Dzielonej z zastrzeżeniem postanowień Części II pkt 1.4 oraz 1.10 Planu Podziału.
- 2.10. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ESK o podziale stanowi Załącznik nr 1 do Planu Podziału.
- 2.11. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ELMEN o podziale stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału.
- 2.12. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.
- 2.13. Z uwagi na fakt, że Fundacja oraz spółka PGE S.A., będące wspólnikami Spółki Dzielonej, oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. będąca jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, wyraziły zgodę na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych dla procesu podziału zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH, nie jest wymagane w związku z podziałem sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej, zasady przyznawania udziałów Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat.

- 3.1. Mając na uwadze ustalenia biznesowe między wspólnikami, tj. Fundacją i PGE S.A., podział funkcjonalny, organizacyjny i finansowy Spółki Dzielonej, a w szczególności to, że intencją wspólników jest pozostanie Fundacji jako jedynego udziałowca Spółki Dzielonej i unicestwienie wszystkich udziałów w Spółce Dzielonej należących do PGE S.A., w oparciu o zgodne stanowisko wspólników, podjęto decyzję, że podział zostanie przeprowadzony w sposób nieproporcjonalny, tj. poprzez przyznanie wszystkich nowo utworzonych udziałów Spółki Przejmującej wyłącznie jednemu ze wspólników, tj. PGE S.A.

- 3.2.** Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej został określony na dzień 1 czerwca 2025 r. w oparciu o wartość rynkową jednego udziału Spółki Dzielonej ustaloną na podstawie sporządzonej wyceny Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2025 r. i wartość rynkową jednego udziału Spółki Przejmującej ustaloną w oparciu o wycenę Spółki Przejmującej na podstawie sporządzonej wyceny na dzień 1 czerwca 2025 r. Stosunek wymiany udziałów jest wyliczany jako relacja między wartością rynkową Spółki Dzielonej przypadającego na jeden udział (Spółki Dzielonej) do wartości rynkowej Spółki Przejmującej przypadającej na jeden udział i wynosi: 0,416278889913.
- 3.3.** Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej zostaną wydane w liczbie określonej w Planie Podziału na rzecz PGE S.A. Udziały przyznane zostaną wyłącznie jednemu ze wspólników Spółki Dzielonej – PGE S.A., w liczbie wynikającej ze stosunku wymiany udziałów z pkt 3.2. Oznacza to, że w zamian za jeden umarzany w związku z wydzieleniem ZCP udział Spółki Dzielonej posiadany przez udziałowca Spółki Dzielonej PGE S.A. otrzyma ona 0,416278889913 udziału Spółki Przejmującej. Z uwagi na ustalony parytet wymiany, 2040 (słownie dwa tysiące czterdzieści) udziałów Spółki Dzielonej należących obecnie do PGE S.A. zostanie wymienionych (umorzonych) na 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udziały Spółki Przejmującej. Wartość wydzielanego majątku do Spółki Przejmującej ustalono w oparciu o wartość rynkową na podstawie wyceny sporządzonej na dzień 1 czerwca 2025 r. PGE S.A. otrzyma udziały w Dniu Wydzielenia.
- 3.4.** W wyniku przeprowadzonego Podziału wspólnik Fundacja zachowa wszystkie posiadane udziały Spółki Dzielonej i nie otrzyma udziałów w Spółce Przejmującej.
- 3.5.** Wycena majątku wydzielanego na rzecz Spółki Przejmującej została sporządzona w oparciu o wartość rynkową, ustaloną na podstawie wyceny sporządzonej na dzień 1 czerwca 2025 r., o której mowa w Załącznik nr 4.
- 3.6.** Nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 3 oraz § 4 KSH.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikowi ESK - PGE S.A. zgodnie ze stosunkiem wymiany opisanym w pkt 3 powyżej, tzn. w ten sposób, że PGE S.A. otrzyma 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 225,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 189.675,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w zamian za umarzane udziały Spółki Dzielonej.

5. Dzień, od którego udziały będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

Udziały w Spółce Przejmującej, przyznane PGE S.A. na zasadach opisanych w pkt 4 powyżej, będą uprawniać do udziału w zysku od Dnia Wydzielenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

W Spółce Dzielonej nie ma osób szczególnie uprawnionych. Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikom Spółki Dzielonej żadnych praw szczególnych.

7. Szczególne korzyści dla członków organów, a także dla innych osób uczestniczących w podziale.

Nie przewiduje się żadnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej ani Spółki Przejmującej, ani dla innych osób uczestniczących w podziale.

8. Podział między udziałowców Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Przejmującej oraz zasady podziału.

Wszystkie udiały Spółki Przejmującej w liczbie 843 (słownie: osiemset czterdziestu trzech), które będą ustanowione w związku z podziałem, przypadną wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. PGE S.A. zgodnie ze stosunkiem wymiany opisanym w pkt 3, tj. PGE S.A. otrzyma 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udiały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 225 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych) każdy.

9. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej.

Majątek Spółki Dzielonej ustalony na podstawie wyceny na dzień 1 czerwca 2025 r. wynosi: 12.608.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiem tysięcy złotych), a wartość majątku wydzielanego wynosi 6.379.000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Oświadczenie o wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2025 r. roku stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału.

Wartość majątku Spółki Dzielonej została określona w oparciu o wartość rynkową ustaloną na podstawie wyceny na dzień 1 czerwca 2025 r. Wartość majątku Spółki Przejmującej oraz Spółki Dzielonej, w tym ZCP oraz pozostałych składników majątkowych Spółki Dzielonej wydzielanych na rzecz Spółki Przejmującej została ustalona na podstawie sporządzonej wyceny na dzień 1 czerwca 2025 r. ze względu na fakt, iż wspólnicy Spółki Dzielonej nie są podmiotami powiązanymi i w efekcie podziału nastąpi zmiana kontroli nad Spółką Dzieloną.

10. Opis i podział składników majątku Spółki Dzielonej – Zasady ogólne.

Wydzielenie składników majątku (aktywów i pasywów) oraz decyzji administracyjnych, zezwoleń, lub ulg Spółki Dzielonej:

10.1. W Spółce Dzielonej pozostaną składniki majątkowe (aktywa i pasywa) i niemajątkowe prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, ulgi, koncesje oraz zezwolenia niezbędne do prowadzenia przez nią dalszej działalności w zakresie niepodlegającym wydzieleniu, związane z działalnością energetyczną opisaną w pkt 2.1.1

10.2. Na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione składniki majątkowe (aktywa i pasywa) i niemajątkowe prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, ulgi oraz zezwolenia, niezbędne do prowadzenia przez nią dalszej działalności w zakresie objętym ZCP Spółki Dzielonej w postaci działalności budowlano- montażowej.

Szczegółowy wykaz składników, o których mowa w pkt 10.2, także dodatkowe kwestie związane z wydzielanym majątkiem zawiera Część II Planu Podziału i załączniki do Planu Podziału.

11. Zmiana Umowy Spółki Dzielonej.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej jej Umowa Spółki zostanie odpowiednio zmieniona w związku z podziałem, zgodnie z treścią określoną w Załącznik nr 1.

12. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej.

W związku z podziałem opisanym w Planie Podziału dokonana zostanie stosowna zmiana Umowy Spółki Przejmującej. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

13. Postanowienia różne.

13.1. W ramach podziału, spółki biorące udział w podziale mogą zawrzeć umowy regulujące szczegółowo kwestie takie jak:

- 13.1.1. korzystanie przez Spółkę Przejmującą z wybranych składników majątku Spółki Dzielonej oraz korzystanie przez Spółkę Dzieloną z wybranych składników majątku Spółki Przejmującej przeniesionych do Spółki Przejmującej, w celu utrzymania działalności i funkcjonowania spółek biorących udział w podziale oraz zapewnienia ich kontrahentom niezakłóconej ciągłości usług po Dniu Wydzielenia;
- 13.1.2. przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków, które przypadają Spółce Przejmującej zgodnie z Planem Podziału, ale nie zostaną przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej z mocy prawa w Dniu Wydzielenia;
- 13.1.3. współpracę między spółkami biorącymi udział w podziale w procesie wydania Spółce Przejmującej składników aktywów netto Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej oraz związanej z nimi dokumentacji, jak również wszelkich innych umów, które spółki biorące udział w podziale uznają za niezbędne dla realizacji podziału oraz zapewnienia ich kontrahentom niezakłóconej ciągłości usług po Dniu Wydzielenia;
- 13.1.4. rozliczenia pomiędzy spółkami biorącymi udział w podziale celem uregulowania kwestii finansowych związanych z podziałem, w tym wypłat wynagrodzeń, innych świadczeń ze stosunku pracy oraz zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych wymienionych w pkt 2.2.3 Części II Planu podziału, związanych z działalnością ZCP;
- 13.1.5. określenie terminu przekazania planu zakupów obejmującego swoim zakresem ZCP.

13.2. Spółka Dzielona zobowiązuje się niezwłocznie po Dniu Wydzielenia wydać Spółce Przejmującej składniki majątku Spółki Dzielonej przypadające Spółce Przejmującej oraz wszelkie mienie osób trzecich, w tym ruchomości, nieruchomości, posiadane przez Spółkę Dzieloną i określone w Planie Podziału jako przypadające Spółce Przejmującej.

13.3. Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca zobowiązują się współpracować ze sobą w sprawach związanych z podziałem, w szczególności efektywnie wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z wydzielanym majątkiem oraz sukcesją praw i obowiązków także w okresie przypadającym od Dnia Wydzielenia.

Część II – Postanowienia szczegółowe - Opis i podział składników majątku oraz decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej.

1. Podstawowe zasady wyodrębnienia składników majątku ESK przypadających Spółce Przejmującej.

1.1. W ramach podziału, Spółce Przejmującej przypadną składniki majątku (aktywa i pasywa) ESK wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ZCP oraz zezwolenia i ulgi związane z działalnością wydzielanego ZCP obejmujące m.in. ogół praw i obowiązków związanych bezpośrednio z działalnością budowlano - montażową.

1.2. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej, przypadają Spółce Przejmującej w ramach przejęcia ZCP jest:

Spółce Przejmującej przypadają te składniki majątku, które są funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością budowlano - montażową, w szczególności wszelkie składniki majątku trwałego wykazywane w księgach Spółki Dzielonej związane z ZCP. Na Spółkę Przejmującą zgodnie z powyższym przeniesione zostaną składniki majątku trwałego i wyposażenia wykorzystywane do działalności ZCP związane z działalnością budowlano - montażową, z zastrzeżeniem zmian w składnikach przedsiębiorstwa ZCP i obciążających je zobowiązaniach wynikających z ciągłości prowadzonej działalności. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, licencji, patentów, praw ochronnych, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych, zezwoleń oraz ulg powiązanych z prowadzoną działalnością ZCP w powyższym zakresie.

1.3. Wskutek podziału na Spółkę Przejmującą przechodzą m.in.:

1.3.1. składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które zostały wymienione wprost w pkt 2 i 3 poniżej, w pkt 1.7 lub w Tablicach do niniejszego Planu Podziału, oraz

1.3.2. składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które nie zostały wymienione w pkt 2 i 3 poniżej, ani w Tablicach 2-8 do niniejszego Planu Podziału, lecz przypadają Spółce Przejmującej:

1.3.2.1. zgodnie z zestawieniem aktywów pro-forma stanowiącym Tablicę nr 1 oraz przyjętą do jego sporządzenia metodologią podziału, albo

1.3.2.2. w inny sposób są funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z prowadzoną działalnością przez ZCP, w tym w szczególności związane z działalnością budowlano- montażową,

1.3.3. wszelkie inne składniki majątku Spółki Dzielonej, które spełniają kryteria, o których mowa w punkcie 1.5 Części II Planu Podziału zamieszczonym poniżej,

a wszelkie inne składniki majątku Spółki Dzielonej wchodzące w skład Spółki Dzielonej, o których mowa w Części I pkt 10.1 Planu Podziału lub funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością energetyczną zostaną zatrzymane przez Spółkę Dzieloną.

1.4. W razie wątpliwości, czy dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie jest funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością wydzielanego ZCP w szczególności z działalnością budowlano - montażową, a tym samym czy przeszło na mocy art. 531 § 1 KSH na Spółkę Przejmującą, ESK oraz Spółka Przejmująca zawrą porozumienia potwierdzające przejście danego składnika majątku, prawa, obowiązku, należności, zobowiązania, decyzji administracyjnej, ulgi albo zezwolenia na Spółkę Przejmującą.

1.5. W przypadku, w którym dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie dotyczy całej spółki ESK i nie

jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie na część obejmującą ZCP (w szczególności jeśli dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie nie ma charakteru podzielnego), taki składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie pozostanie w ESK, chyba że co innego zostało szczegółowo wskazane w Planie Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia umowy, o której mowa w Części I pkt 13.1. Planu Podziału, o ile będzie to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

- 1.6.** Szczegółowy wykaz najistotniejszych wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej oraz zezwoleń i ulg przyznanych Spółce Dzielonej i przypadających w wyniku podziału Spółce Przejmującej, został zamieszczony w Tablicach załączonych do niniejszego Planu Podziału, które mają charakter otwarty (niewyczerpujący).
- 1.7.** Zasady dotyczące zmian składników majątku przypadających Spółce Przejmującej po dniu przyjęcia niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia zostały opisane poniżej:
 - 1.7.1.** Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane, jako ekwiwalent składników wchodzących w skład ZCP, oraz pozostałego majątku Spółki Dzielonej wydzielanego na rzecz Spółki Przejmującej zgodnie z Planem Podziału, przypadają Spółce Przejmującej. Składniki majątku nabyte lub uzyskane, jako ekwiwalent składników majątku nieprzypadających Spółce Przejmującej przypadają Spółce Dzielonej;
 - 1.7.2.** Inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną, przypadają Spółce Przejmującej, jeżeli zgodnie z Planem Podziału Spółce Przejmującej przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowo nabyte lub uzyskane aktywa lub pasywa. Spółce Przejmującej przypadają odpowiednio w szczególności te składniki nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną, które pozostają w funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym związku z działalnością wydzielanego ZCP;
 - 1.7.3.** W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, a które to roszczenia dotyczą działalności ZCP lub innych składników majątkowych Spółki Dzielonej wydzielanych na rzecz Spółki Przejmującej, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z działalnością ZCP. Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Wydzielenia stroną odpowiednich roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału;
 - 1.7.4.** Spółce Przejmującej przypadają prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z wszelkich umów zawartych przez Spółkę Dzieloną do Dnia Wydzielenia, o ile te umowy są związane z działalnością ZCP;
 - 1.7.5.** W przypadku, gdy nie da się w sposób jednoznaczny ustalić czy dany składnik majątku jest surogatem składników majątku przypisanych Spółce Dzielonej czy Spółce Przejmującej, uważa się, że jest on przypisany Spółce Przejmującej.
- 1.8.** Istotne zmiany składników majątku, o których mowa powyżej, będą monitorowane odrębnie dla składników majątku Spółki Dzielonej i zostaną uwzględnione w zestawieniu aktywów i pasywów obejmującym składniki majątku przypadające Spółce Przejmującej sporządzonym na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia.
- 1.9.** Od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, z zastrzeżeniem ewentualnych inwestycji odrębnie uzgodnionych pomiędzy spółkami uczestniczącymi w podziale, z których aktywa i zobowiązania przejmuje Spółka Przejmująca, Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z innych przepisów

(w tym z tytułu testów na trwałą utratę wartości aktywów), oraz profilu prowadzenia działalności w zakresie części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Przejmującej, innych niż wynikające z normalnej działalności oraz aby nie nastąpiły istotne zmiany wynikające z czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pomiędzy datą sporządzenia Planu Podziału a Dniem Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie w szczególności:

- 1.9.1. nabywać nowe składniki majątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania (aktywa i pasywa), a także będzie uzyskiwać decyzje administracyjne, w tym zezwolenia, koncesje lub ulgi;
- 1.9.2. zbywać składniki majątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania (aktywa i pasywa), a także tracić uprawnienia z decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń, koncesji lub ulg na skutek ich uchylenia lub z innych przyczyn.

Takie nowe składniki majątkowe i zobowiązania, decyzje administracyjne, odpowiednio: zaciągnięte, nabyte lub pozyskane po dniu sporządzenia Planu Podziału i istniejące w Dniu Wydzielenia, są objęte Planem Podziału i zostaną w trybie art. 531 KSH przeniesione na Spółkę Przejmującą, o ile będą pozostawały w związku z działalnością ZCP i będą lub powinny zostać ujęte w ewidencji księgowej prowadzonej dla ZCP, w tym też na skutek zdarzeń, które zostaną ujawnione po Dniu Wydzielenia.

W pozostałym zakresie nowe składniki nabyte i związane z nimi zobowiązania zaciągnięte, nabyte lub pozyskane pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału i Dniem Wydzielenia, będą przypadać Spółce Dzielonej.

- 1.10. W przypadku, gdy w Tablicach stanowiących załączniki do Planu Podziału w zakresie wykazu majątku, praw i obowiązków, zezwoleń, koncesji i ulg zostały wpisane pozycje jako przypadające Spółce Przejmującej, pomimo, iż nie powinny być tam ujęte, gdyż nie stanowią lub nie są związane z działalnością ZCP, choćby okoliczności, iż zostały błędnie ujęte, względnie zdarzenie stanowiące podstawę dla ich nie uwzględniania w Planie Podziału, zostały ujawnione po Dniu Wydzielenia, Strony Planu Podziału zobowiązują się zawrzeć stosowne porozumienia.

2. Składniki majątku

2.1. Zasady podziału

Spółce Przejmującej przypadają wszelkie aktywa trwałe i obrotowe, w tym rzeczy ruchome i nieruchomości, zarówno zamortyzowane w ujęciu księgowym jak i będące w trakcie amortyzacji albo niepodlegające amortyzacji związane z działalnością wydzielanego ZCP i niezwiązane z pozostałą działalnością Spółki Dzielonej.

Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień ustalenia wartości Spółki Dzielonej sporządzanego na potrzeby niniejszego Planu Podziału, tj. na 1 czerwca 2025 r. Stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w związku z prowadzeniem przez ESK bieżącej działalności.

2.2. Środki pieniężne, należności oraz zobowiązania:

- 2.2.1. Spółce Przejmującej przypadają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ESK przypisanych do ZCP, według wykazu przedstawionego w Tablicy nr 7;
- 2.2.2. Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prowadzonego przez Spółkę Dzieloną, rozdzielone zgodnie z pkt 4.4. poniżej przypadną Spółce Przejmującej;
- 2.2.3. Na Spółkę Przyjmującą przechodzą wszelkie prawa, obowiązki oraz należności i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe wynikające w szczególności z umów pożyczek, kredytów, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oraz wszelkich innych umów ubezpieczeń, związane z działalnością ZCP.

2.3. Prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wobec kontrahentów i osób trzecich:

- 2.3.1. Spółce Przejmującej przypadają prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z działalnością ZCP (i niezwiązanych z pozostałą działalnością Spółki Dzielonej, o której mowa w pkt 10.1 Części I Planu Podziału) („**Umowy Podstawowe**”), w tym zobowiązania powstałe do Dnia Wydzielenia (włącznie) odnoszące się do przedawnionych bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń dotyczących Umów Podstawowych oraz prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z odnoszących się do Umów Podstawowych aneksów oraz addendów, oraz umów lub innych czynności prawnych dokonanych w celu zabezpieczenia wykonania Umów Podstawowych, a w szczególności umów cesji wierzytelności, jak również świadczenia uzyskane przez Spółkę Dzieloną w toku wykonania tych umów, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej - na polach eksploatacji w nich wskazanych.

Lista Umów Podstawowych przypadających Spółce Przejmującej wskazana została w Tablicy nr 2, przy czym Lista Umów Podstawowych może ulec zmianie w toku bieżącej działalności Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia;

- 2.3.2. Spółce Przejmującej przypadają także majątkowe prawa autorskie, licencje do utworów oraz inne prawa własności intelektualnej nabyte przez Spółkę Dzieloną a związane lub dotyczące wyłącznie majątku wchodzącego w skład ZCP i nie związane i nie dotyczące majątku pozostającego w Spółce Dzielonej;
- 2.3.3. Spółce Przejmującej przypada odpowiednia część praw, obowiązków, należności i zobowiązań wynikających z umów, które dotyczą nie tylko ZCP ale również innych działalności ESK („**Umowy Wspólne**”), w tym zobowiązania powstałe do Dnia Wydzielenia (włącznie) odnoszące się do przedawnionych bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń dotyczących Umów Wspólnych oraz odpowiednio część praw, obowiązków, należności i zobowiązań z odnoszących się do Umów Wspólnych aneksów oraz addendów, oraz umów lub innych czynności prawnych dokonanych w celu zabezpieczenia wykonania Umów Wspólnych, a w szczególności umów cesji wierzytelności.

Lista Umów Wspólnych, o których mowa powyżej, przypadających Spółce Przejmującej wskazana została w Tablicy nr 3, przy czym Lista Umów Wspólnych może ulec zmianie w toku bieżącej działalności Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Umowy Wspólne pozostają w Spółce Dzielonej, a na Spółkę Przejmującą przechodzą jedynie prawa i obowiązki związane lub dotyczące działalności wydzielanego ZCP, tj. w zakresie działalności budowlano - montażowej. Zakres praw, obowiązków, należności i zobowiązań wynikających z Umów Wspólnych przypadających Spółce Przejmującej zostanie potwierdzony stosownymi aneksami, cesjami praw i obowiązków lub porozumieniami do tych umów albo poprzez zawarcie nowych umów w zależności od uzgodnień z pozostałymi stronami Umów Wspólnych;

- 2.3.4. W szczególności następujące rodzaje umów lub prawa i obowiązki z umów Spółki Dzielonej w zakresie dotyczącym majątku lub działalności ZCP zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą:

- 2.3.4.1. umowy, które obejmują świadczenie wszelkiego rodzaju usług w zakresie gospodarowania odpadami i gospodarki wodnej, utrzymania bezpieczeństwa i ochrony zakładów, utrzymania i zarządzania obiektami, urządzeniami i elementami infrastruktury technicznej związanymi z działalnością wydzielanego ZCP, w szczególności dotyczących zakupu, sprzedaży, dostarczania, odbioru, przewozu wszelkiego rodzaju produktów, substancji, surowców, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia działalności w ramach wydzielanego ZCP; a także związane z takimi umowami zobowiązania wynikające z udzielonych przez wykonawcę gwarancji i rękojmi, jak również udzielone w związku z tymi umowami zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe;
- 2.3.4.2. umowy, które obejmują dostarczanie usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, licencji i sprzętu informatycznego na potrzeby wydzielanego ZCP oraz zobowiązania wynikające z udzielonych przez wykonawcę gwarancji i rękojmi, jak również udzielone w związku z tymi umowami zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe;
- 2.3.4.3. umowy w sprawie wsparcia publicznego zawarte z którymkolwiek organem lub instytucją, na podstawie których Spółka Dzielona otrzymała lub otrzyma dotację lub pożyczkę w związku z realizacją projektów dotyczących działalności wydzielanego ZCP;
- 2.3.4.4. wszystkie umowy ubezpieczenia prowadzonej działalności w szczególności umowy ubezpieczenia od szkód w mieniu oraz przerw w działalności w wyniku aktów terroryzmu, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia casco dotyczące majątku lub prowadzonej działalności przez wydzielany ZCP;
- 2.3.4.5. umowy o finansowanie celowe dotyczące instalacji i działalności wydzielanego ZCP wskazane w Tablicy nr 8.;
- 2.3.4.6. nie wyłączając ogólnych reguł opisanych w punkcie 2.3.1 i 2.3.3 pozostałe umowy związane z działalnością wydzielonego ZCP, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, umowy wskazane w Tablicy nr 2 i nr 3;
- 2.3.4.7. roszczenia oraz prawa i obowiązki z gwarancji, rękojmi, zabezpieczeń wynikające z umów obowiązujących na dzień podpisania Planu Podziału, zawartych po dniu podpisania Planu Podziału a przed Dniem Wydzielenia, jak i umów, które wygasły przed podpisaniem Planu Podziału albo wygasną po dniu podpisania Planu Podziału a przed Dniem Wydzielenia w zakresie dotyczącym lub związanym z majątkiem lub działalnością wydzielanego ZCP;
- 2.3.4.8. wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane przez wydzielany ZCP w prowadzonej działalności, w szczególności autorskie prawa majątkowe i majątkowe prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, licencje na prawa własności intelektualnej oraz know-how,
- 2.3.4.9. wszystkie umowy o zakazie konkurencji, zawarte z pracownikami przeniesionymi zgodnie z punktami 4.1 i 4.2.

2.4. Inne prawa, obowiązki, należności i zobowiązania:

- 2.4.1. Spółce Przejmującej przypadają również niewymienione w pkt 2.3 powyżej prawa, obowiązki, należności i zobowiązania związane z działalnością wydzielanego ZCP i niezwiązane z pozostałą działalnością Spółki Dzielonej, w tym w szczególności:
 - 2.4.1.1. zobowiązania zaciągnięte do Dnia Wydzielenia (włącznie) odnoszące się do przedawnionych bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń majątkowych lub niemajątkowych o charakterze administracyjnoprawnym;
 - 2.4.1.2. prawa lub zobowiązania uzyskane lub zaciągnięte do Dnia Wydzielenia (włącznie) odnoszące się do zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych roszczeń majątkowych lub niemajątkowych o charakterze cywilnoprawnym, w tym roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych wyrządzonych na szkodę Spółki Dzielonej w związku z działalnością wydzielanego ZCP;
 - 2.4.1.3. zobowiązania oraz należności powstałe do Dnia Wydzielenia (włącznie) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez sądy oraz organy administracji publicznej i samorządowej, w tym między innymi, przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska czy Państwową Inspekcję Pracy, będące wynikiem zdarzeń prawnych i faktycznych mających miejsce przed Dniem Wydzielenia w związku z działalnością wydzielanego ZCP;
 - 2.4.1.4. zobowiązania, chociażby niewymagalne lub nieujawnione, i należności dotyczące wszelkich stanów faktycznych oraz prawnych powstałych do Dnia Wydzielenia (włącznie), a także wynikające ze stosunków prawnych albo faktycznych nawiązanych przed Dniem Wydzielenia w związku z działalnością wydzielanego ZCP;
 - 2.4.1.5. należności warunkowe (gwarancje zabezpieczające prawidłowe wykonanie umów zawartych na dostawy i roboty budowlano-montażowe związane z realizacją inwestycji w składniki majątkowe wydzielanego ZCP);
 - 2.4.1.6. wszelkie prawa, obowiązki i uprawnienia o charakterze cywilnoprawnym bądź administracyjnoprawnym, majątkowe bądź niemajątkowe, wynikające z pełnomocnictw udzielonych przed Dniem Wydzielenia przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością wydzielanego ZCP;
 - 2.4.1.7. wszelkie niewymienione gdzie indziej w niniejszym Planie Podziału prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z wydzielanym ZCP, których przejście na Spółkę Przejmującą następuje z mocy prawa, w tym w szczególności prawa i obowiązki o charakterze publicznoprawnym, z uwzględnieniem zmian w składnikach materialnych i niematerialnych;
 - 2.4.1.8. zobowiązania oraz należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usługi wodne wynikające z działalności wydzielanego ZCP przed Dniem Wydzielenia;
 - 2.4.1.9. Inne należności Spółki Dzielonej związane z działalnością wykonywaną w ramach wydzielanego ZCP.
- 2.4.2. Na Spółkę Przejmującą przechodzą również obowiązki w zakresie przejęcia i przechowywania wszelkiej dokumentacji księgowej, pracowniczej, podatkowej oraz innej, nierozdzielnie związanej ze składnikami majątku, prawami, obowiązkami,

należnościami i zobowiązaniami, decyzjami administracyjnymi, zezwoleniami oraz ulgami Spółki Dzielonej, które przypadają Spółce Przejmującej w ramach Podziału.

2.5. Składniki wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowego majątku trwałego, wyposażenie:

2.5.1. Wykaz praw własności, praw użytkowania wieczystego oraz innych praw i obowiązków dotyczących nieruchomości, które przypadają Spółce Przejmującej zawarty jest w Tablicy nr 4;

2.5.2. Wszelkie prawa, obowiązki, należności i zobowiązania ESK istniejące w Dniu Wydzielenia, związane ze wskazanymi powyżej nieruchomościami przypadają Spółce Przejmującej;

2.5.3. Przypisane Spółce Przejmującej środki trwałe i wyposażenie związane z wydzielanym ZCP wykazane zostały w Tablicy nr 1.

3. Decyzje administracyjne, zezwolenia i ulgi

3.1. Spółce Przejmującej przypadają decyzje administracyjne, zezwolenia i ulgi przyznane ESK konieczne dla prowadzenia działalności przez ZCP, wymienione w Tablicy nr 5.

3.2. Ponadto Spółce Przejmującej przypadają nowe decyzje administracyjne, zezwolenia i ulgi pozostające w związku z działalnością ZCP, wydane lub udzielone po podpisaniu Planu Podziału, a przed Dniem Wydzielenia.

4. Pracownicy, układy zbiorowe i umowy społeczne

4.1. W związku z wydzieleniem części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej (przeniesienie części zakładu pracy), pracownicy zatrudnieni w Spółce Dzielonej wykonujący pracę wyłącznie na rzecz ZCP przejdą do Spółki Przejmującej.

4.2. ELMEN stanie się pracodawcą dla przenoszonych pracowników Spółki Dzielonej wykonujących pracę wyłącznie na rzecz ZCP. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy. Do Spółki Przejmującej przechodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce Dzielonej wykonujący pracę wyłącznie na rzecz ZCP.

4.3. Spółka Przejmująca stanie się stroną innych umów zawartych z pracownikami przeniesionymi zgodnie z punktem 4.1. i 4.2, związanych z indywidualnymi stosunkami pracy (np. umowy szkoleniowe, umowy o odpowiedzialności materialnej) oraz przejmie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tych umów.

4.4. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki Dzielonej w zakresie ZCP ulegną przejściu przez nowego pracodawcę (Spółkę Przejmującą), zostaną podzielone, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 oraz odpowiednio - art. 7 ust. 3b-3d ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz postanowieniami obowiązujących u poszczególnych pracodawców porozumień ze stroną społeczną i układów zbiorowych.

4.5. Prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów pożyczek, udzielonych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zawartych z pracownikami Spółki Dzielonej przechodzącymi do Spółki Przejmującej na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, przypadają Spółce Przejmującej.

4.6. Prawa, obowiązki, należności i zobowiązania w zakresie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wobec pracowników świadczących pracę w ramach wydzielanego ZCP oraz emerytów i rencistów Spółki Dzielonej związanych z przejmowaną częścią ZCP przypadają Spółce Przejmującej, a Spółka Dzielona udostępni Spółce Przejmującej dokumentację, w zakresie niezbędnym do obsługi świadczeń socjalnych.

4.7. W wyniku Podziału Spółce Przejmującej zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników, emerytów i rencistów.

5. Postępowania sądowe i administracyjne

- 5.1.** Na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki wynikające z postępowań sądowych i administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności wydzielanego ZCP, zarówno o charakterze procesowym, jak i materialnoprawnym, w szczególności wierzytelności i zobowiązania dochodzone przez lub od Spółki Dzielonej.
- 5.2.** Na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w wyniku podziału Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej w ramach spraw i postępowań przed sądami i właściwymi organami toczącymi się na Dzień Wydzielenia, a dotyczących działalności wydzielanej – ZCP lub innych składników majątkowych Spółki Dzielonej wydzielanych na rzecz Spółki Przejmującej.
- 5.3.** Na dzień podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona nie jest stroną postępowań administracyjnych i sądowych związanych z działalnością ZCP.

6. Postępowania przetargowe

W związku z Podziałem, Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako zamawiającego w postępowaniach przetargowych dotyczących wyłącznie działalności wydzielanej – ZCP wszczętych i niezakończonych do Dnia Wydzielenia. W przypadku postępowań przetargowych, których przedmiot dotyczy zarówno działalności wydzielanej jak i pozostałej działalności Spółki Dzielonej, wówczas Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako zamawiającego wyłącznie w zakresie dotyczącym działalności wydzielanego ZCP. Lista postępowań przetargowych na datę podpisania Planu Podziału stanowi Tablicę nr 6.

Wszystkie prawa i obowiązki związane z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, w zakresie dotyczącym wyłącznie wydzielonego ZCP zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w szczególności związane ze złożonymi przez wykonawców ofertami, wadiumi, a także z dopuszczeniem wykonawców do dalszych etapów postępowania, o ile prowadzone postępowanie dotyczy wykonania robót budowlanych, świadczenia usług lub dostawy towarów na potrzeby wydzielanego ZCP bez względu na to, czy postępowania prowadzone są w trybie Ustawy PZP, czy zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej PGE.

W przypadku zakończenia postępowań przetargowych dotyczących lub związanych z wydzielanym ZCP przed Dniem Wydzielenia, Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki wynikające z tych umów zawartych w wyniku zakończenia tych postępowań.

Załączniki

Zgodnie z art. 534 § 2 KSH do Planu Podziału załącza się następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału;
2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału;
3. Załącznik nr 3 - projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej;
4. Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej i części wydzielanej do Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2025 r.;
5. Załącznik nr 5 – oświadczenia wspólników Spółki przejmującej i Spółki Dzielonej, złożone stosownie do art. 538¹ § 1 pkt 1 KSH.

Tablice:

1. Zestawienie pro-forma rzeczowych aktywów trwałych, które przypadają Spółce Przejmującej- Tablica nr 1;
2. Wykaz Umów Podstawowych, których stroną jest Spółka Dzielona przypadających Spółce Przejmującej- Tablica nr 2;
3. Wykaz Umów Wspólnych, których stroną jest Spółka Dzielona, a z których odpowiednia część praw, obowiązków, należności i zobowiązań przypadnie Spółce Przejmującej - Tablica nr 3;
4. Wykaz praw dotyczących nieruchomości Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej - Tablica nr 4;
5. Wykaz decyzji administracyjnych przypadających Spółce Przejmującej - Tablica nr 5;
6. Wykaz postępowań przetargowych związanych z prowadzoną działalnością wydzielaną, w które wstąpi Spółka Przejmująca - Tablica nr 6;
7. Wykaz rachunków bankowych związanych z działalnością wydzielaną przypadających Spółce Przejmującej – Tablica nr 7;
8. Wykaz umów o finansowanie celowe, których stroną jest Spółka Dzielona, przypadających Spółce Przejmującej – Tablica nr 8.

Powyższy Plan Podziału wraz z Załącznikami i Tablicami został uzgodniony pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą w dniu 23.07.2025 r., na dowód czego strony złożyły podpisy:

Spółka Dzielona**Spółka Przejmująca**

Imię i nazwisko: Maciej Karczewski
Stanowisko: Prezes Zarządu
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Imię i nazwisko: Jan Żak
Stanowisko: Prezes Zarządu
ELMEN Sp. z o.o.

Imię i nazwisko: Janusz Mękowski
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
ELMEN Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

Do Planu Podziału spółki Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału

**„Uchwała nr [●]
Zgromadzenia Wspólników
Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [●]**

w sprawie podziału Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 541 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 529 § 1 pkt 4 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) a także na podstawie § 28 ust. 2 pkt 4 i 5 Umowy Spółki Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

1 Założenia podziału przez wydzielenie

- 1.1** Uchwala się podział Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. w drodze przeniesienia części majątku Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach której prowadzona jest działalność budowlano – montażowa, wraz ze związanymi z nią zobowiązaniami, wierzytelnościami oraz innymi składnikami majątku, prawami i zobowiązaniami związanymi („ZCP”), na spółkę ELMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Woli Grzymalińskiej 7, 97 – 427 Rogowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211991, NIP: 729-24-33-553, REGON: 472332890, Kapitał zakładowy Spółki: 999.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), jako spółkę istniejącą („Spółka Przejmująca”), („Podział”).
- 1.2** Podział zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału uzgodnionym i przyjętym przez zarządy Spółki i Spółki Przejmującej w dniu [●] 2025 r., udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. na stronach internetowych Spółki tj. Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Przejmującej tj. ELMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od dnia [●] do dnia dzisiejszego włącznie, a którego odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Plan Podziału”).
- 1.3** W związku z Podziałem, Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki, w postaci ZCP, wskazanego w pkt 1.1 powyżej.
- 1.4** Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału i określone w nim zasady podziału w tym w szczególności zasady przyznania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie udziałów Spółki Przejmującej.

2 Zmiany w zakresie składników majątkowych Spółki

- 2.1** Zgromadzenie Wspólników zostało poinformowane przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych Spółki (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem podjęcia niniejszej uchwały.

3 Zasady przyznania Udziałowcom Spółki udziałów Spółki Przejmującej

- 3.1** Zgodnie z postanowieniami Planu Podziału wspólnik Spółki tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zamian za umarzone udziały Spółki otrzyma 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 225,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych) każdy.

- 3.2** Parytet wymiany dla wydzielenia ZCP wyniósł 0,416278889913, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział Spółki, który zostanie umorzony w związku z wydzieleniem ZCP, wspólnik PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. otrzyma 0,416278889913 udziału w Spółce Przejmującej. W rezultacie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. otrzyma 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udiały w Spółce Przejmującej w zamian za umorzenie 2040 (słownie: dwa tysiące czterdzieści) udziałów Spółki.
- 3.3** W wyniku przeprowadzonego Podziału wspólnik Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie zachowa wszystkie posiadane udiały Spółki i nie otrzyma udziałów w Spółce Przejmującej.
- 3.4** Nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 3 oraz § 4 k.s.h.
- 3.5** Różnica powstała w związku z objęciem udziałów Spółki Przejmującej po wartości różnej od ich wartości nominalnej zostanie ujęta w pozostałych kapitałach własnych Spółki Przejmującej w sposób odpowiedni.

4 Obniżenie kapitałów Spółki w związku z Podziałem

- 4.1** W związku z Podziałem Spółki, tj. w celu umożliwienia przeniesienia na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki, w postaci ZCP wskazanego w pkt 1.1 powyżej, Zgromadzenie Wspólników uchwala niniejszym obniżenie: kapitału zakładowego Spółki o kwotę 204.000 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych), tj. z kwoty 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) do kwoty 196.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), poprzez umorzenie 2040 (słownie: dwa tysiące czterdziestu) udziałów Spółki należących do wspólnika PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- 4.2** Obniżenie kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 532 § 2 k.s.h. zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 264 § 1 k.s.h.
- 4.3** Różnica między wartością księgową aktywów netto wydzielanego ZCP na dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej a wartością obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej w związku z podziałem zostanie rozpoznana w innych kapitałach własnych Spółki Dzielonej.

5 Zmiany Umowy Spółki Przejmującej

- 5.1** Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na następujące zmiany Umowy Spółki Przejmującej:
- 5.1.1.** § 3 - Przedmiot działalności Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 3. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 2) 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu,
 - 3) 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów,
 - 4) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
 - 5) 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
 - 6) 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,
 - 7) 25.52.Z Obróbka cieplna metali,
 - 8) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 - 9) 25.63.Z Produkcja narzędzi,

- 10) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,
- 11) 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych,
- 12) 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 13) 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
- 14) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego, i pneumatycznego,
- 16) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 17) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 18) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 19) 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych,
- 20) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 21) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 22) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 26) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 28) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 29) 35.12.A Energetyka wiatrowa,
- 30) 35.12.B Energetyka słoneczna,
- 31) 35.12.C Energetyka geotermalna,
- 32) 35.12.D Energetyka biogazowa,
- 33) 35.12.E Energetyka wodna,
- 34) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 35) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 36) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 37) 35.15.Z Handel energią elektryczną,
- 38) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
- 39) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 40) 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 41) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 42) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 43) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 44) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

- 45) 38.21.Z Odzysk surowców,
- 46) 38.22.Z Odzysk energii,
- 47) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 48) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 49) 38.32.Z Składowanie odpadów,
- 50) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 51) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 52) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 53) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 54) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 55) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 56) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 57) 42.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 58) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 59) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 60) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 61) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 62) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 63) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 64) 43.23.Z Montaż izolacji,
- 65) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 66) 43.31.Z Tynkowanie,
- 67) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 68) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 69) 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 70) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 71) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych,
- 72) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych,
- 73) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynku,
- 74) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 75) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
- 76) 43.91.Z Roboty murarskie,

- 77) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 78) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 79) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 80) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 81) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 82) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 83) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 84) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 85) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 86) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 87) 46.85.B Pozostała sprzedaż wyrobów chemicznych,
- 88) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 89) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 90) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 91) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli,
- 92) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 93) 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
- 94) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 95) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 96) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 97) 49.50.Z Transport rurociągami paliw gazowych,
- 98) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 99) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań video,
- 100) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- 101) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 102) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- 103) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej,
- 104) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 105) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,

- 106) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznym,
- 107) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 108) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 109) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 110) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 111) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 112) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 113) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 114) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 115) 71.12.B Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 116) 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- 117) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 118) 74.14.C Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 119) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 120) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 121) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 122) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 123) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 124) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
- 125) 80.09.Z Działalność ochroniarska gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 126) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
- 127) 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych
- 128) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 129) 81.23.B Pozostała działalność związane ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 130) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 131) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą,
- 132) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 133) 85.59.B Kursy i szkolenie związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 134) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 135) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 136) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 137) 95.31.B Naprawa blacharsko - lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 138) 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 139) 18.12.Z Pozostałe drukowanie.”.

5.1.2. W § 4 ust 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.188.675,00 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 5.283,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) złotych każdy.”.

5.1.3. W § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Udziały w kapitale zakładowym objęte są przez następujących wspólników:

- 1) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie posiada w kapitale zakładowym 4 440 (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 999.000,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.
- 2) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie – posiada w kapitale zakładowym 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 189.675,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych.”.

6 Zmiany Umowy Spółki

6.1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany Umowy Spółki w ten sposób, że uchyla w całości dotychczasową jej treść i nadaje nową w następującym brzmieniu:

„Umowa Spółki Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tekst jednolity

UMOWA

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

2. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „Energoserwis – Kleszczów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka).
3. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. albo ESK Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Rogowiec gmina Kleszczów.

§ 3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony
3. Podstawowym celem działania Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji i handlu energią elektryczną.

§ 4

1. Spółka może tworzyć i prowadzić własne zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach zarówno w kraju, jak i za granicą.
2. Każdy Oddział Spółki może stanowić odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy. W stosunku do Dyrektora Oddziału Spółki zatrudnionego w Oddziale, czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu pracodawcy wykonuje osoba umocowana przez Zarząd Spółki.
3. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów określa regulamin organizacyjny Spółki.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 - 2) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 - 3) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 - 4) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z)
 - 5) energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A)
 - 6) energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
 - 7) Energetyka geotermalna (PKD 35.12.C)
 - 8) Energetyka biogazowa (PKD 35.12.D)
 - 9) Energetyka wodna (PKD 35.12.E)
 - 10) wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F)
 - 11) magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z)
 - 12) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 - 13) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),
 - 14) handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
 - 15) działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego (PKD 35.40.Z)
 - 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 - 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 - 18) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 - 19) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),

- 20) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z)
 - 21) sprzedaż hurtowa sprzętu urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z),
 - 22) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (PKD 47.52.Z)
 - 23) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
 - 24) działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A)
 - 25) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B)
 - 26) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 - 27) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.A),
 - 28) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B)
 - 29) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
 - 30) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 - 31) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 - 32) działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
 - 33) pozostała działalność związana ze sprzątaniami, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 81.23.B).
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Wspólników powziętą większością trzech czwartych głosów.
 3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie, na podstawie odrębnych przepisów, wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 196.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 1960 (słownie: tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§ 7

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym objęte zostały przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie, która posiada 1960 (słownie: tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 196.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym¹.

¹ Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów jest jedynym wspólnikiem Spółki od dnia 2 stycznia 2026 roku, w wyniku podziału Spółki.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany umowy Spółki lub przez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, połączenie udziałów lub przez umorzenie części udziałów oraz w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie.
2. Umorzenie udziałów wymaga zgody Wspólnika, którego udziały mają być umorzone i następuje w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Tryb umorzenia określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez ustanowienie nowych udziałów albo przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. W terminie do dnia 31 grudnia 2035 roku kapitał zakładowy może być podwyższany do kwoty 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) bez zmiany umowy Spółki.

§ 10

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w wysokości nieprzekraczającej 100 krotności wartości nominalnej udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta jednogłośnie przez wszystkich Wspólników Spółki.
3. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom także z pominięciem art. 179 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w sytuacji starty bilansowej Spółki, jak i bez konieczności ogłoszenia o ich zwrocie i dotrzymywania miesięcznego odstępu między datą ogłoszenia o zwrocie a zwrotem.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Zgromadzenie Wspólników.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia umowy Spółki nie stanowią inaczej, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki.

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
5. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu może ustanowić w drodze uchwały komisję upoważnioną do przeprowadzenia postępowania.
6. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 13 ust. 7 i 8 poniżej.
7. Członkiem zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
8. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
9. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku

rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

10. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.
11. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnymi przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Zarządu konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.

§ 14

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony będzie jeden Członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu.
4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu i prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.

§ 15

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
3. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
 - 3) utworzenie i likwidacja oddziału Spółki;
 - 4) powołanie prokurenta;
 - 5) nabycie i zbycie aktywa trwałego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 19;
 - 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 7) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze oraz wystawienie weksla stanowiącego zabezpieczenie tego zobowiązania;
 - 8) emisja i nabycie obligacji;

- 9) darowizna i sponsoring;
 - 10) udzielenie pożyczki z wyłączeniem pożyczki udzielonej z ZFŚS;
 - 11) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych.
 - 12) przyjęcie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
 - 13) zwołanie Zgromadzenia Wspólników i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i Wspólników w tym zakresie;
 - 14) ustanowienie i odwoływanie pełnomocnika Spółki, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego i pełnomocnika ustanowionego do poszczególnych czynności;
 - 15) uczestnictwo Spółki w organizacji;
 - 16) określenie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółki, w której Spółka posiada udziały lub akcje;
 - 17) zaciągnięcie innego zobowiązania, nie wymienionego w niniejszym ust. 5, o każdorazowej wartości przekraczającej 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 18) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych;
 - 19) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
5. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników lub Radzie Nadzorczej.
 6. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu.
 7. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów podczas głosowania uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

1. Zarząd opracowuje plan finansowy na każdy rok obrotowy, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego.
2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki.
3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie planu finansowego Spółki na nadchodzący rok obrotowy oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię Wspólników i przedkłada je Radzie.
5. Zarząd spółki zobowiązany jest przekładać Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie

ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art.7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 17

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd lub osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 1.

§ 18

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1 podpisuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

B. RADA NADZORCZA

§ 19

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie.
3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki oraz do wiadomości Wspólników Spółki.

§ 21

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. Rada może wybrać także Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

7. Wyłącza się prawo samodzielnego wykonywania prawa nadzoru przez Członka Rady Nadzorczej. Rada może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.
8. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
9. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
10. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady.
11. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników lub Regulaminem Rady Nadzorczej.
12. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania lub wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.

§ 23

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, przekazując zaproszenie w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin i godzinę posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad.
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian.
4. Zwołujący posiedzenie, o którym mowa w § 22 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich Członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Posiedzenia Rady mogą odbywać się pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

§ 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego powiadomienia Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
6. Podjęte, w trybie ust. 5 niniejszego paragrafu, uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów podczas głosowania uchwał Rady Nadzorczej, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
 - 2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) złożenie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu, oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, jak również wniosku co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
 - 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu;
 - 5) zatwierdzenie rocznego planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego;
 - 6) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - 7) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, zatwierdzanego przez Zgromadzenie Wspólników;
 - 8) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu;
 - 9) powołanie i odwołanie Członka Zarządu,
 - 10) zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu z ważnych powodów;
 - 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

- 12) ustalenie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów;
 - 13) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - 14) opiniowanie każdej sprawy wnoszonej przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
 - 15) udzielenie zgody Członkowi Zarządu na zajmowanie stanowiska w organie innej spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 2 000.000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt. 3 oraz § 28 ust. 2 pkt 20;
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt. 3 oraz § 28 ust. 2 pkt 20;
 - 3) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania nie przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 4) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, a nie przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych wraz z ustanowieniem zabezpieczenia tego zobowiązania;
 - 5) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczenia majątkowego, wystawienie weksla, o wartości zobowiązania nie przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych;
 - 6) wydierżawienie, zastawienie, ustanowienie hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego w odniesieniu do jakiegokolwiek części majątku Spółki;
 - 7) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 8) sponsoring każdorazowo przekraczające kwotę 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych;
 - 9) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 10) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone

usługi łącznie w tej lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym;

- 11) udzielenie pożyczki z wyłączeniem pożyczki udzielonej z ZFŚS;
 - 12) utworzenie i likwidację oddziału Spółki;
 - 13) nabycie obligacji,
 - 14) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu umowy agencyjnej o każdorazowej wysokości przekraczającej kwotę 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych;
 - 15) zaciągnięcie innego zobowiązania, niż określone powyżej, o każdorazowej wysokości przekraczającej kwotę 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych;
3. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności, o których mowa w ust. 2 uważa się także zatwierdzenie rocznego planu finansowego, o którym mowa w § 13 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności, wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 26

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na odbycie Zgromadzenia Wspólników w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim udziałów przekracza 51% kapitału zakładowego.
4. Jeden udział daje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 27

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd Spółki. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w umowie Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, może ono podjąć uchwały również bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

6. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady lub pełnomocnik jednego ze Wspólników. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 28

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem przypadków wymienionych w Kodeksie spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 3 Umowy Spółki.
2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, głosowanie tajne zarządza się na żądanie wspólnika, obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 29

1. Do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy;
 - 5) ustalenie terminu wypłaty dywidendy lub terminów wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
 - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 2) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 6) emisja obligacji każdego rodzaju;
 - 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy, o których mowa w § 32 ust. 2;
 - 8) użycie kapitału zapasowego;
 - 9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
 - 10) zawarcie umów, o których mowa w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - 11) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
 - 12) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz właściwych przepisów określających rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na dany rok;
 - 13) kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz właściwych przepisów określających rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na dany rok;
 - 14) z zastrzeżeniem punktów 16, 17 i 21, rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
- 15) z zastrzeżeniem punktu 17 i 21, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 16) z zastrzeżeniem punktu 17 i 21, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 17) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 - 18) objęcie udziałów w Spółce przez nowych Wspólników;
 - 19) ustanowienie pełnomocnika do dokonywania w imieniu Spółki czynności prawnych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
 - 20) zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem Spółki z wybranym podmiotem prawa;
 - 21) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub utworzenie spółki handlowej, fundacji, spółdzielni oraz przystąpienie do takich podmiotów, jak również objęcie, nabycie albo zbycie akcji lub udziałów w innej spółce lub obligacji zamiennych na akcje lub praw o podobnym charakterze;
 - 22) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań;
 - 23) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczenia majątkowego, wystawienie weksla, o wartości zobowiązania przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych;
 - 24) Określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki.

3. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów:
 - 1) podział zysku lub pokrycie straty;
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 3) wnoszenie lub zwrot dopłat;
 - 4) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części;
 - 5) przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika.

§ 30

1. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa.
2. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić wspólnikowi zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 33

1. Zbycie przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwudziestu tysięcy) złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Zgromadzenia Wspólników;
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów;
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem

sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;

- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników;
 - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
 - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
 - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu Spółki,
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a – c,
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
 - 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w punkcie 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
 - 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
 - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
 - 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
 - a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego;
 - 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Zgromadzenie Wspólników;
 - 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
 - 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Ilekcć w Umowie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług.

2. Ilekoć w Umowie jest mowa o zaciągnięciu zobowiązania dla określenia jego wartości – w przypadku braku odmiennych podstawy wynikających z umowy Spółki - za wartość zobowiązania przyjmuje się:
 - a. wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony,
 - b. w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.
3. Ilekoć w Umowie jest mowa o Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, należy przez to rozumieć fundację Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000114731.”.

7. Moc obowiązująca uchwały

- 7.1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 7.2.** Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki określone w niniejszej uchwale zostaną dokonane z dniem dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 7.3.** Podział Spółki przez wydzielenie w trybie określonym w niniejszej uchwale zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 7.4.** Wpis Podziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonany zostanie niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Załącznik nr 2

do Planu Podziału spółki Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ELMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o podziale

**„Uchwała nr [●]
Zgromadzenia Wspólników ELMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
z dnia [●]
w sprawie podziału Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 541 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 529 § 1 pkt 4 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) a także § 27 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy spółki ELMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników ELMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Grzymalinej uchwala, co następuje:

1 Założenia podziału przez wydzielenie

- 1.1.** Uchwała się udział ELMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”) jako Spółki Przejmującej w podziale spółki Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143043, NIP 769-19-19-493, REGON 590768681, o kapitale zakładowym wynoszącym 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), („**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach której prowadzona jest działalność budowlano – montażowa wraz ze związanymi z nią zobowiązaniami, wierzytelnościami oraz innymi składnikami majątku, prawami i zobowiązaniami związanymi („ZCP”), na spółkę ELMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Grzymalinej 7, 97–427 Rogowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211991, NIP: 729-24-33-553, REGON: 472332890, Kapitał zakładowy Spółki: 999.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), jako spółkę istniejącą („**Spółka Przejmująca**”), („**Podział**”).
- 1.2.** Podział zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki i Spółki Dzielonej w dniu [●], udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. od dnia [●] na stronach internetowych Spółki, tj. ELMEN sp. z o.o. i Spółki Dzielonej, tj. Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożony do akt rejestrowych Spółki, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Plan Podziału**”).
- 1.3.** W związku udziałem Spółki w podziale Spółki Dzielonej, Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę części majątku Spółki Dzielonej, w postaci ZCP wskazanego w pkt 1.1 powyżej.
- 1.4.** Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału i określone w nim zasady podziału w tym w szczególności zasady przyznania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie udziałów Spółki.

2 Zmiany w zakresie składników majątkowych Spółki Dzielonej

- 2.1.** Zgromadzenie Wspólników zostało poinformowane przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 540 § 4 k.s.h o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych

Spółki (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem podjęcia niniejszej uchwały.

- 2.2.** Zarząd Spółki przedstawił Zgromadzeniu Wspólników przekazane przez Zarząd Spółki Dzielonej zestawienie istotnych zmian w zakresie składników majątkowych Spółki Dzielonej, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem podjęcia niniejszej uchwały.

3. Zasady przyznania Wspólnikom Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej

- 3.1.** Zgodnie z postanowieniami Planu Podziału wspólnik Spółki Dzielonej - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. otrzyma 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 225 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych) każdy.
- 3.2.** Parytet wymiany wyniósł 0,416278889913, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) udział Spółki Dzielonej należący do wspólnika – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., który zostanie umorzony w związku z wydzieleniem ZCP, ten wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 0,416278889913 udziału w Spółce Przejmującej. W rezultacie wspólnik Spółki Dzielonej – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. otrzyma 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udziały w Spółce Przejmującej w zamian za umorzenie 2040 (słownie: dwa tysiące czterdzieści) swoich udziałów Spółki Dzielonej.
- 3.3.** Różnica między wartością księgową aktywów netto wydzielanego ZCP na dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej a wartością obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej w związku z podziałem zostanie rozpoznana w innych kapitałach własnych Spółki Dzielonej.
- 3.4.** Nie przewiduje się dopłat w gotówce o których mowa w art. 529 § 3 oraz § 4 k.s.h.
- 3.5.** Różnica powstała w związku z objęciem udziałów Spółki Przejmującej po wartości różnej od ich wartości nominalnej zostanie ujęta w pozostałych kapitałach własnych Spółki Przejmującej w sposób odpowiedni.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego

- 4.1.** W związku z Podziałem Zgromadzenie Wspólników podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 189 675,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), tj. z kwoty 999.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 1.188.675,00 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych), co nastąpi w drodze ustanowienia 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej 225 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych) każdy.
- 4.2.** Udziały, o których mowa w pkt 4.1. powyżej otrzyma Wspólnik Spółki Dzielonej – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w związku z Podziałem.

5. Zmiany Umowy Spółki

- 5.1.** Zgromadzenie Wspólników uchwala następujące zmiany Umowy Spółki:

- 5.1.1.** § 3 - Przedmiot działalności Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Przedmiotem działalności Spółki jest::

- 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu,
- 3) 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów,

- 4) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 5) 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
- 6) 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,
- 7) 25.52.Z Obróbka cieplna metali,
- 8) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 9) 25.63.Z Produkcja narzędzi,
- 10) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,
- 11) 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych,
- 12) 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 13) 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
- 14) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego, i pneumatycznego,
- 16) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 17) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 18) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
- 19) 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych,
- 20) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 21) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 22) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 26) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 28) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 29) 35.12.A Energetyka wiatrowa,
- 30) 35.12.B Energetyka słoneczna,
- 31) 35.12.C Energetyka geotermalna,
- 32) 35.12.D Energetyka biogazowa,
- 33) 35.12.E Energetyka wodna,
- 34) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 35) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 36) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 37) 35.15.Z Handel energią elektryczną,
- 38) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
- 39) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,

- 40) 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 41) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 42) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 43) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 44) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 45) 38.21.Z Odzysk surowców,
- 46) 38.22.Z Odzysk energii,
- 47) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 48) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 49) 38.32.Z Składowanie odpadów,
- 50) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 51) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 52) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 53) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 54) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 55) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 56) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 57) 42.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 58) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 59) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 60) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 61) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 62) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 63) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 64) 43.23.Z Montaż izolacji,
- 65) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 66) 43.31.Z Tynkowanie,
- 67) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 68) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 69) 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 70) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 71) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych,
- 72) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych,
- 73) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynku,

- 74) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 75) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
- 76) 43.91.Z Roboty murarskie,
- 77) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 78) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 79) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 80) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 81) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 82) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 83) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 84) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 85) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 86) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 87) 46.85.B Pozostała sprzedaż wyrobów chemicznych,
- 88) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 89) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 90) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 91) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli,
- 92) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 93) 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
- 94) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 95) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 96) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 97) 49.50.Z Transport rurociągami paliw gazowych,
- 98) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 99) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań video,
- 100) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- 101) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 102) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- 103) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej,

- 104) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji gdzie indziej nieskasyfikowana,
- 105) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 106) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznym,
- 107) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 108) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 109) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 110) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 111) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 112) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 113) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 114) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 115) 71.12.B Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 116) 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- 117) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 118) 74.14.C Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 119) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 120) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 121) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 122) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 123) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 124) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
- 125) 80.09.Z Działalność ochroniarska gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 126) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
- 127) 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych
- 128) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 129) 81.23.B Pozostała działalność związane ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 130) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

- 131) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą,
- 132) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 133) 85.59.B Kursy i szkolenie związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 134) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 135) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 136) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 137) 95.31.B Naprawa blacharsko - lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 138) 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 139) 18.12.Z Pozostałe drukowanie.”.

5.1.2. W § 4 ust 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.188.675,00 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) dzieli się na 5.283,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych) złotych każdy.”.

5.1.3. W § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Udziały w kapitale zakładowym objęte są przez następujących wspólników:

- 1) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie posiada w kapitale zakładowym 4 440 (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 999.000,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.
- 2) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie – posiada w kapitale zakładowym 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 189.675,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych.”.

6. Moc obowiązująca uchwały

- 6.1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 6.2.** Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki określone w niniejszej uchwale zostaną dokonane z dniem dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 6.3.** Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie w trybie określonym w niniejszej uchwale zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 6.4.** Wpis Podziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonany zostanie niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Załącznik nr 3

Do Planu Podziału spółki Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu

Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej

1. § 3 - Przedmiot działalności Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu,
- 3) 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów,
- 4) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 5) 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
- 6) 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,
- 7) 25.52.Z Obróbka cieplna metali,
- 8) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 9) 25.63.Z Produkcja narzędzi,
- 10) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,
- 11) 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych,
- 12) 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 13) 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
- 14) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 16) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 17) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
- 18) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 19) 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych,
- 20) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 21) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 22) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 26) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 27) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 28) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 29) 35.12.A Energetyka wiatrowa,
- 30) 35.12.B Energetyka słoneczna,
- 31) 35.12.C Energetyka geotermalna,

- 32) 35.12.D Energetyka biogazowa,
- 33) 35.12.E Energetyka wodna,
- 34) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 35) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 36) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 37) 35.15.Z Handel energią elektryczną,
- 38) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
- 39) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 40) 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 41) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 42) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 43) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 44) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 45) 38.21.Z Odzysk surowców,
- 46) 38.22.Z Odzysk energii,
- 47) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 48) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 49) 38.32.Z Składowanie odpadów,
- 50) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 51) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 52) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 53) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 54) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 55) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 56) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 57) 42.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 58) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 59) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 60) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 61) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 62) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 63) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 64) 43.23.Z Montaż izolacji,
- 65) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 66) 43.31.Z Tynkowanie,
- 67) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 68) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 69) 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 70) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 71) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych,

- 72) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych,
- 73) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynku,
- 74) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 75) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
- 76) 43.91.Z Roboty murarskie,
- 77) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 78) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 79) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 80) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 81) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 82) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 83) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 84) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 85) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 86) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 87) 46.85.B Pozostała sprzedaż wyrobów chemicznych,
- 88) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 89) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 90) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 91) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli,
- 92) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 93) 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
- 94) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 95) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 96) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 97) 49.50.Z Transport rurociągami paliw gazowych,
- 98) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 99) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań video,
- 100) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- 101) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 102) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- 103) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej,
- 104) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 105) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 106) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznym,

- 107) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 108) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 109) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 110) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 111) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 112) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 113) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 114) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 115) 71.12.B Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 116) 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- 117) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 118) 74.14.C Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 119) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 120) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 121) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 122) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 123) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 124) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
- 125) 80.09.Z Działalność ochroniarska gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 126) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
- 127) 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych
- 128) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 129) 81.23.B Pozostała działalność związane ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 130) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 131) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą,
- 132) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 133) 85.59.B Kursy i szkolenie związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 134) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 135) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 136) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

- 137) 95.31.B Naprawa blacharsko - lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 138) 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 139) 18.12.Z Pozostałe drukowanie.”.

2. W § 4 ust 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.188.675,00 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 5.283,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) złotych każdy.”.

3. W § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Udziały w kapitale zakładowym objęte są przez następujących wspólników:

- 1) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie posiada w kapitale zakładowym 4 440 (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 999 000,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.
- 2) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie posiada w kapitale zakładowym 843 (słownie: osiemset czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 189.675,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych.”.

Załącznik nr 4

Do Planu Podziału spółki Energoserwis Kleszczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej i części wydzielanej na dzień 1 czerwca 2025 r.

Spółka Dzielona oświadcza, że:

- wartość części wydzielanej (ZCP) na dzień 1 czerwca 2025 r. obliczona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 6.379.000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przy czym wartość ta została określona w przedłożonym Spółce Dzielonej raporcie z wyceny sporządzonym przez Grant Thornton Frąckowiak Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, dnia 17 lipca 2025 r.; oraz
- wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej całość jej działalności poza częścią wydzielaną (ZCP) na dzień 1 czerwca 2025 r., obliczona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 6.229.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), przy czym wartość ta została określona w przedłożonym Spółce Dzielonej raporcie z wyceny sporządzonym przez Grant Thornton Frąckowiak Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, dnia 17 lipca 2025 r.; oraz
- wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2025 r. obliczona jako suma wartości części wydzielanej (ZCP) obliczonej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej całość jej działalności poza częścią wydzielaną (ZCP) obliczonej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 12.608.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiem tysięcy złotych), przy czym wartość ta została określona w przedłożonym Spółce Dzielonej raporcie z wyceny sporządzonym przez Grant Thornton Frąckowiak Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, dnia 17 lipca 2025 r.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Imię i nazwisko: Maciej Karczewski

Stanowisko: Prezes Zarządu

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.