
PLAN PODZIAŁU

ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARSZAWA, DNIA 23 GRUDNIA 2025 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. DEFINICJE	5
3. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE	7
4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁEK NOWO ZAWIĄZANYCH I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT PIENIĘŻNYCH, ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH NOWO ZAWIĄZANYCH	8
5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ	9
6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANE WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ	10
7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ SPÓŁEK NOWO ZAWIĄZANYCH, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE	10
8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM NOWO ZAWIĄZANYM	10
9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU	12
10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU	13

1. WPROWADZENIE

NINIEJSZY PLAN PODZIAŁU („Plan Podziału”), został sporządzony i podpisany w dniu 23 grudnia 2025 roku przez zarząd spółki pod firmą ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej nr 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, posiadającej numer REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („Spółka Dzielona”), na podstawie art. 533 i nast. k.s.h., w związku z zamiarem podziału przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółki nowo zawiązane, których firmy będą brzmieć ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Nowo Zawiązana 1”), ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Nowo Zawiązana 2”), ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Nowo Zawiązana 3”) tj. w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. — w drodze podziału przez:

- a) wydzielenie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności Spółki Dzielonej w zakresie projektu magazynu energii realizowanego w miejscowości Słowny, gmina Koluszki obejmującego m.in. prawa i obowiązki wynikające z i związane z dzierżawą działki gruntu nr 145/2 oraz prawa i wierzytelności wynikające z i związane z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 47,9800 MW („Działalność ZCP 1”) o wartości rynkowej w wysokości 2 000 000,00 złotych (dwa miliony złotych 00/100) według stanu na dzień 01 listopada 2025 r – które to składniki wymieniono w Załączniku nr 1 („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 1” lub „ZCP 1”) i przeniesienie tej działalności do Spółki Nowo Zawiązanej 1;
- b) wydzielenie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności Spółki Dzielonej w zakresie projektu magazynu energii realizowanego w miejscowości Jeleśnia, gmina Jeleśnia obejmującego m.in. prawa i obowiązki wynikające z i związane z dzierżawą działek gruntu nr 3046/6, 3046/5, 3089/4 oraz prawa i wierzytelności wynikające z i związane z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 29,088 MW („Działalność ZCP 2”) o wartości rynkowej w wysokości 1 180 000,00 złotych (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) według stanu na dzień 01 listopada 2025 r – które to składniki wymieniono w Załączniku nr 2 („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 2” lub „ZCP 2”) i przeniesienie tej działalności do Spółki Nowo Zawiązanej 2;
- c) wydzielenie od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności Spółki Dzielonej w zakresie projektu magazynu energii realizowanego w miejscowości Czajków, gmina Czajków obejmującego m.in. prawa i obowiązki wynikające z i związane z dzierżawą działek gruntu nr 691 oraz 692 oraz prawa i wierzytelności wynikające z i związane z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 298,6368 MW („Działalność ZCP 3”) o wartości rynkowej w wysokości 4 031 000,00 złotych (cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100) według stanu na dzień 01 listopada 2025 r – które to składniki wymieniono w Załączniku nr 3 („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 3” lub „ZCP 3”) i przeniesienie tej działalności do Spółki Nowo Zawiązanej 3;

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 1 obejmować będzie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych obecnie do samodzielnego – w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej – wykonywania Działalności ZCP 1, w tym aktywa trwałe i aktywa obrotowe związane z tą działalnością, służące jej wykonywaniu lub funkcjonalnie z nią związane oraz wprost przewidziane w niniejszym Planie Podziału (szczegółowo opisane w Załączniku nr 1) pasywa (w tym zobowiązania), dokumentację finansową oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych ze wskazaną wyżej Działalnością ZCP 1, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1.

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 2 obejmować będzie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych obecnie do samodzielnego – w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej – wykonywania Działalności ZCP 2, w tym aktywa trwałe i aktywa obrotowe związane z tą działalnością, służące jej wykonywaniu lub funkcjonalnie z nią związane oraz wprost przewidziane w niniejszym Planie Podziału (szczegółowo opisane w Załączniku nr 2) pasywa (w tym zobowiązania), dokumentację finansową oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych ze wskazaną wyżej Działalnością ZCP 2, szczegółowo opisane w Załączniku nr 2.

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 3 obejmować będzie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych obecnie do samodzielnego – w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej – wykonywania Działalności ZCP 3, w tym aktywa trwałe i aktywa obrotowe związane z tą działalnością, służące jej wykonywaniu lub funkcjonalnie z nią związane oraz wprost przewidziane w niniejszym Planie Podziału (szczegółowo opisane w Załączniku nr 3) pasywa (w tym zobowiązania), dokumentację finansową oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych ze wskazaną wyżej Działalnością ZCP 3, szczegółowo opisane w Załączniku nr 3.

Podział zostanie dokonany w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej, uchwałę wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 1, uchwałę wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 2, uchwałę wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 3, podjęte na zasadach określonych w art. 528 i nast. k.s.h., a w szczególności art. 541 § 1, § 2 oraz § 6 k.s.h. Projekty powyższych uchwał stanowią odpowiednio Załącznik nr 4 Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7 do Planu Podziału.

Do przeprowadzenia podziału nie są wymagane zezwolenia, ani zgody organów administracji.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto, w oparciu o dane finansowe zawarte w bilansie Spółki Dzielonej, sporządzonym na potrzeby podziału według stanu na dzień 01 listopada 2025 r. Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej dotyczące ustalenia wartości jej majątku stanowi Załącznik nr 11 do Planu Podziału. Zgodnie z powyższym oświadczeniem wartość majątku Spółki Dzielonej, obliczona metodą aktywów netto, według stanu na dzień 01 listopada 2025 r. wynosi - 1 436 799,75 złotych (minus jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złote 75/100). Kapitał rezerwowy Spółki Dzielonej wynosi 0,00 zł (zero złotych 00/100).

Podział nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

Jak stanowi art. 530 § 2 k.s.h. wydzielenie danej Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odpowiedniej Spółki Nowo Zawiązanej.

Zgodnie z treścią art. 531 § 1 k.s.h.:

- a) Spółka Nowo Zawiązana 1 wstąpi z Dniem Wydzielenia 1 we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone dla Spółki Nowo Zawiązanej 1 w Planie Podziału;
- b) Spółka Nowo Zawiązana 2 wstąpi z Dniem Wydzielenia 2 we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone dla Spółki Nowo Zawiązanej 2 w Planie Podziału;
- c) Spółka Nowo Zawiązana 3 wstąpi z Dniem Wydzielenia 3 we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone dla Spółki Nowo Zawiązanej 3 w Planie Podziału.

Na podstawie art. 538¹ § 1 k.s.h., w związku ze złożeniem przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej oświadczeń w trybie art. 538¹ § 1 k.s.h., odstępuje się od:

- a) sporządzenia oświadczeń o stanie księgowym, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;
- b) udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;
- c) badania Planu Podziału przez biegłego i jego opinii.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe zasady podziału.

2. DEFINICJE

O ile z kontekstu nie wynika co innego, następujące zwroty pisane w Planie Podziału wielką literą, mają następujące znaczenie:

Altium Energy PSA	oznacza ALTILIUM ENERGY Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001084389, REGON: 527602981, NIP: 7011187187;
--------------------------	---

Działalność ZCP 1	ma znaczenie nadane mu w punkcie 1 Planu Podziału;
Działalność ZCP 2	ma znaczenie nadane mu w punkcie 1 Planu Podziału;
Działalność ZCP 3	ma znaczenie nadane mu w punkcie 1 Planu Podziału;
Dzień Wydzielenia 1	oznacza dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej 1;
Dzień Wydzielenia 2	oznacza dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej 2;

Dzień Wydzielenia 3	oznacza dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej 3;
Kodeks Spółek Handlowych lub k.s.h.	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.);
Nowe Udziały 1	oznacza udziały Spółki Nowo Zawiązanej 1, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną utworzone w związku z podziałem Spółki Dzielonej i które, w wyniku podziału Spółki Dzielonej zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału;
Nowe Udziały 2	oznacza udziały Spółki Nowo Zawiązanej 2, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną utworzone w związku z podziałem Spółki Dzielonej i które, w wyniku podziału Spółki Dzielonej zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału;
Nowe Udziały 3	oznacza udziały Spółki Nowo Zawiązanej 3, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną utworzone w związku z podziałem Spółki Dzielonej i które, w wyniku podziału Spółki Dzielonej zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału;
Obniżenie Kapitału Zakładowego	ma znaczenie nadane mu w punkcie 4 Planu Podziału;
Plan Podziału	oznacza niniejszy dokument sporządzony przez zarząd Spółki Dzielonej, na podstawie art. 533 i nast. k.s.h.;
Spółka Dzielona	oznacza ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703;
Spółka Nowo Zawiązana 1	oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie w wyniku podziału Spółki Dzielonej, a której firma będzie brzmieć ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Spółka Nowo Zawiązana 2	oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie w wyniku podziału Spółki Dzielonej, a której firma będzie brzmieć ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Spółka Nowo Zawiązana 3	oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie w wyniku podziału Spółki Dzielonej, a której firma będzie brzmieć ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Spółki Nowo Zawiązane	oznacza Spółkę Nowo Zawiazaną 1, Spółkę Nowo Zawiazaną 2, Spółkę Nowo Zawiazaną 3, „ Spółka Nowo Zawiazana ” oznacza każdą z nich z osobna;
Umarzane Udziały	ma znaczenie nadane mu w punkcie 4 Planu Podziału;
Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 1 lub ZCP 1	ma znaczenie nadane mu w punkcie 1 Planu Podziału;
Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 2 lub ZCP 2	ma znaczenie nadane mu w punkcie 1 Planu Podziału;
Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 3 lub ZCP 3	ma znaczenie nadane mu w punkcie 1 Planu Podziału;

3. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

3.1. Spółka Dzielona

ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), dzielącym się na 300 (trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

3.2. Spółka Nowo Zawiazana 1

ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), dzielącym się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Spółka Nowo Zawiazana 2

ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), dzielącym się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

3.3. Spółka Nowo Zawiązana 3

ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), dzielącym się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁEK NOWO ZAWIĄZANYCH I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT PIENIĘŻNYCH, ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH NOWO ZAWIĄZANYCH

4.1. Zasady ogólne

Podział nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi na dzień sporządzenia Planu Podziału 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Na dzień sporządzenia Planu Podziału udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej posiada ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 0001084389) („**Altidium Energy PSA**”), której przysługuje 300 (trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

4.2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na Nowe Udziały 1 i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, oraz zasady dotyczące przyznania Nowych Udziałów 1

W związku z wydzieleniem do Spółki Nowo Zawiązanej 1 majątku Spółki Dzielonej obejmującego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 1, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej 1 wyniesie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej 1 zostaną objęte przez Altidium Energy PSA, jedynego wspólnika Spółki Dzielonej.

Udziały te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych wydzielanych ze Spółki Dzielonej, stanowiących Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 1.

Kwota nadwyżki wartości wydzielanego majątku ponad wartość kapitału zakładowego zostanie zaliczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej 1.

Stosunek wymiany udziałów nie występuje, z uwagi na to, że wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej 1 obejmuje jedyny wspólnik Spółki Dzielonej.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 k.s.h.

4.3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na Nowe Udziały 2 i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, oraz zasady dotyczące przyznania Nowych Udziałów 2

W związku z wydzieleniem do Spółki Nowo Zawiązanej 2 majątku Spółki Dzielonej obejmującego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 2, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej 2 wyniesie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej 2 zostaną objęte przez Altium Energy PSA, jedyne go wspólnika Spółki Dzielonej.

Udziały te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych wydzielanych ze Spółki Dzielonej, stanowiących Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 2.

Kwota nadwyżki wartości wydzielanego majątku ponad wartość kapitału zakładowego zostanie zaliczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej 2.

Stosunek wymiany udziałów nie występuje, z uwagi na to, że wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej 2 obejmuje jedyny wspólnik Spółki Dzielonej.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 k.s.h.

4.4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na Nowe Udziały 3 i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, oraz zasady dotyczące przyznania Nowych Udziałów 3

W związku z wydzieleniem do Spółki Nowo Zawiązanej 3 majątku Spółki Dzielonej obejmującego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 3, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej 3 wyniesie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej 3 zostaną objęte przez Altium Energy PSA, jedyne go wspólnika Spółki Dzielonej.

Udziały te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych wydzielanych ze Spółki Dzielonej, stanowiących Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 3.

Kwota nadwyżki wartości wydzielanego majątku ponad wartość kapitału zakładowego zostanie zaliczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej 3.

Stosunek wymiany udziałów nie występuje, z uwagi na to, że wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej 3 obejmuje jedyny wspólnik Spółki Dzielonej.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 k.s.h.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Nowe Udziały 1 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej 1 począwszy od Dnia Wydzielenia 1, tj. dnia w którym nastąpi wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej 1, zgodnie z treścią art. 530 § 2 k.s.h.

Nowe Udziały 2 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej 2 począwszy od Dnia Wydzielenia 2, tj. dnia w którym nastąpi wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej 2, zgodnie z treścią art. 530 § 2 k.s.h.

Nowe Udziały 3 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej 3 począwszy od Dnia Wydzielenia 3, tj. dnia w którym nastąpi wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej 3, zgodnie z treścią art. 530 § 2 k.s.h.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANE WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną 1, Spółkę Nowo Zawiazaną 2 lub Spółkę Nowo Zawiazaną 3 uprawnień osobistych wspólnikom Spółki Dzielonej, Spółek Nowo Zawiazanych, ani innym osobom.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ SPÓŁEK NOWO ZAWIĄZANYCH, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółek Nowo Zawiazanych, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM NOWO ZAWIĄZANYM

8.1. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej 1, Spółce Nowo Zawiazanej 2 oraz Spółce Nowo Zawiazanej 3.

8.1.1. W ramach podziału nastąpi przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną 1 wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych obecnie do samodzielnego – w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej – wykonywania działalności wydzielanej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci składników majątku wskazanych w Załączniku nr 1 służących do prowadzenia Działalności ZCP 1.

8.1.2. W ramach podziału nastąpi przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną 2 wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych obecnie do samodzielnego – w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej – wykonywania działalności wydzielanej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci składników majątku wskazanych w Załączniku nr 2 służących do prowadzenia Działalności ZCP 2.

8.1.3. W ramach podziału nastąpi przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną 3 wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych obecnie do samodzielnego – w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej – wykonywania działalności wydzielanej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci składników majątku wskazanych w Załączniku nr 3 służących do prowadzenia Działalności ZCP 3.

8.1.4. W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do odpowiednio Dnia Wydzielenia 1, Dnia Wydzielenia 2, Dnia Wydzielenia 3, Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą, co oznacza, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, wskazanych szczegółowo w niniejszym Planie Podziału jako przypadające Spółce Nowo Zawiazanej 1, Spółce Nowo Zawiazanej 2 oraz

Spółce Nowo Zawiązanej 3. Jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe, w tym także wierzytelności, należności i roszczenia wobec osób trzecich, związane z prowadzoną obecnie przez Spółkę Dzieloną Działalnością ZCP 1, Działalnością ZCP 2 oraz Działalnością ZCP 3 (w szczególności wobec wskazanych wyżej odbiorców i dostawców przypisanych do tej działalności), jak również wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału odpowiedniej Spółce Nowo Zawiązanej, staną się składnikami majątku przenoszonego na daną Spółkę Nowo Zawiazaną. W pozostałym zakresie nowe prawa, zobowiązania i środki finansowe pozostaną w Spółce Dzielonej.

8.2. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających odpowiedniej Spółce Nowo Zawiązanej

W ramach podziału nastąpi przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną 1 składników majątku Spółki Dzielonej, wskazanych w Załączniku nr 1, obejmującego: aktywa trwałe i aktywa obrotowe związane z Działalnością ZCP 1, służące jej wykonywaniu lub funkcjonalnie z nią związane, wprost przewidziane w niniejszym Planie Podziału (szczegółowo opisane w Załączniku nr 1) pasywa (w tym zobowiązania), dokumentację finansową oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych ze wskazaną wyżej Działalnością ZCP 1, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1.

W ramach podziału nastąpi przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną 2 składników majątku Spółki Dzielonej, wskazanych w Załączniku nr 2, obejmującego: aktywa trwałe i aktywa obrotowe związane z Działalnością ZCP 2, służące jej wykonywaniu lub funkcjonalnie z nią związane, wprost przewidziane w niniejszym Planie Podziału (szczegółowo opisane w Załączniku nr 2) pasywa (w tym zobowiązania), dokumentację finansową oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych ze wskazaną wyżej Działalnością ZCP 2, szczegółowo opisane w Załączniku nr 2.

W ramach podziału nastąpi przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną 3 składników majątku Spółki Dzielonej, wskazanych w Załączniku nr 3, obejmującego: aktywa trwałe i aktywa obrotowe związane z Działalnością ZCP 3, służące jej wykonywaniu lub funkcjonalnie z nią związane, wprost przewidziane w niniejszym Planie Podziału (szczegółowo opisane w Załączniku nr 3) pasywa (w tym zobowiązania), dokumentację finansową oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych ze wskazaną wyżej Działalnością ZCP 3, szczegółowo opisane w Załączniku nr 3.

8.3. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakiegokolwiek aktywów wyłączonych z przeniesienia na Spółki Nowo Zawiazane, surogaty otrzymane przez Spółkę Dzieloną w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, również są wyłączone z przeniesienia na Spółki Nowo Zawiazane.

8.4. Składniki majątku inne niż opisane w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do Planu Podziału, które nie zostały wskazane w Planie Podziału jako przypadające odpowiednim Spółkom Nowo Zawiazanym, jak również składniki wskazane jako niepodlegające podziałowi, pozostaną w Spółce Dzielonej. W szczególności w Spółce Dzielonej pozostaną następujące składniki majątku:

- a) zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej środki pieniężne w zakresie w jakim ich kwota przewyższa kwotę przypisaną ZCP 1 w Załączniku nr 1, kwotę przypisaną ZCP 2 w Załączniku nr 2 oraz kwotę przypisaną ZCP 3 w Załączniku nr 3

- b) wszelkie inne niż wymienione w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2 lub Załączniku nr 3 rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne przypisane odpowiednio do ZCP 1, ZCP 2 lub ZCP 3.

8.5. W sytuacji, w której jakakolwiek osoba trzecia wystąpi, wobec którejkolwiek ze spółek uczestniczących w podziale, z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym zobowiązań, które na podstawie Planu Podziału zostały przypisane drugiej spółce lub pozostały w Spółce Dzielonej, wówczas spółka, której na podstawie Planu Podziału przypisane zostało dane zobowiązanie lub Spółka Dzielona, przy której dane zobowiązanie pozostało, w odniesieniu do każdego takiego zobowiązania, zwolni drugą spółkę z obowiązku świadczenia na rzecz takiego wierzyciela.

9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

9.1. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiazanej 1 oraz zasady podziału

W nawiązaniu do postanowień punktów 4.1. oraz 4.2. niniejszego Planu Podziału, wszystkie Nowe Udziały 1 zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altium Energy PSA, która obejmie wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 1, powstałej w Dniu Wydzielenia 1 w wyniku podziału Spółki Dzielonej, tzn. 100 (sto) udziałów Spółki Nowo Zawiazanej 1 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł), uprawniających do 100 (sto) głosów na zgromadzeniu wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej 1. Tym samym Altium Energy PSA. obejmie 100 (sto) udziałów Spółki Nowo Zawiazanej 1 po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości rynkowej ZCP 1 przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej 1 w wyniku podziału, tj. po cenie emisyjnej w wysokości 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), za każdy udział oraz łącznej wartości emisyjnej w wysokości 2 000 000,00 złotych (dwa miliony złotych 00/100),

9.2. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiazanej 2 oraz zasady podziału

W nawiązaniu do postanowień punktów 4.1. oraz 4.3. niniejszego Planu Podziału, wszystkie Nowe Udziały 2 zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altium Energy PSA, która obejmie wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 2, powstałej w Dniu Wydzielenia 2 w wyniku podziału Spółki Dzielonej, tzn. 100 (sto) udziałów Spółki Nowo Zawiazanej 2 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł), uprawniających do 100 (sto) głosów na zgromadzeniu wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej 2. Tym samym Altium Energy PSA. obejmie 100 (sto) udziałów Spółki Nowo Zawiazanej 2 po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości rynkowej ZCP 2 przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej 2 w wyniku podziału, tj. po cenie emisyjnej w wysokości 11 800,00 złotych (jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100)), za każdy udział oraz łącznej wartości emisyjnej w wysokości 1 180 000,00 złotych (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

9.3. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiazanej 3 oraz zasady podziału

W nawiązaniu do postanowień punktów 4.1. oraz 4.4. niniejszego Planu Podziału, wszystkie Nowe Udziały 3 zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altium Energy PSA, która obejmie wszystkie nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej 3, powstałej w Dniu Wydzielenia 3 w wyniku podziału Spółki Dzielonej, tzn. 100 (sto) udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 3 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł), uprawniających do 100 (sto) głosów na zgromadzeniu wspólników oraz odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej 3. Tym samym Altium Energy PSA. obejmie 100 (sto) udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 3 po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości rynkowej ZCP 3 przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej 3 w wyniku podziału, tj. po cenie emisyjnej w wysokości 40 310,00 złotych (czterdzieści tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100), za każdy udział oraz łącznej wartości emisyjnej w wysokości 4 031 000,00 złotych (cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Do Planu Podziału dołączono następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Załącznik nr 1 | — | opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej 1; |
| Załącznik nr 2 | — | opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej 2; |
| Załącznik nr 3 | — | opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej 3; |
| Załącznik nr 4 | — | projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale; |
| Załącznik nr 5 | — | projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 1 o podziale; |
| Załącznik nr 6 | — | projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 2 o podziale; |
| Załącznik nr 7 | — | projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 3 o podziale; |
| Załącznik nr 8 | — | projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej 1; |
| Załącznik nr 9 | — | projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej 2; |
| Załącznik nr 10 | — | projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej 3; |
| Załącznik nr 11 | — | ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 01 listopada 2025 r. |

Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony w dniu 23 grudnia 2025 r. w Warszawie.

Zarząd Spółki Dzielonej:

Andrzej Nentwig – Członek Zarządu

**OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ,
KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ 1**

1. Aktywa trwałe:

Aktywa trwałe – 8 002,35 zł.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów:

a) prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy z dnia 25 czerwca 2024 r. zawartej pomiędzy Spółką Dzieloną a Jadwigą i Bogdanem Sałatą, obejmującej działkę ewidencyjną numer 145/2 (obręb Słotwiny, gmina Koluszki) („**Nieruchomość Koluszki**”);

b) prawa i obowiązki wynikające z umów pożyczek z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz 13 grudnia 2024 r.:

- prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 5 z dnia 27 czerwca 2024 r., w łącznej kwocie 22 384,19 zł, obejmującej należność główną w wysokości 20 000,00 zł oraz należne odsetki w wysokości 2 384,19 zł, wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641;

- prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 15 z dnia 13 grudnia 2024 r., w łącznej kwocie 1 287 519,74 zł, obejmującej należność główną w wysokości 1 194 634,15 zł oraz należne odsetki w wysokości 92 885,59 zł, wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641;

– prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki nr 29 z dnia 9 grudnia 2025 r., zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641, do maksymalnej kwoty 600.000,00 zł, w tym w szczególności prawo pożyczkobiorcy do żądania wypłaty kwoty pożyczki do wskazanej maksymalnej wysokości, w całości lub w częściach (według wyboru pożyczkobiorcy), przy czym na dzień sporządzenia niniejszego załącznika żadna część kwoty pożyczki nie została jeszcze wypłacona;

– prawa i obowiązki wynikające z tytułu umowy o świadczenie usług z dnia 9 grudnia 2025 r., dotyczącej projektu zlokalizowanego na Nieruchomości Koluszki, zawartej pomiędzy zleceniobiorcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a zleceniodawcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641.

3. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji i orzeczeń administracyjnych dotyczących Nieruchomości Koluszkki, w tym również prawem do kontynuowania postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 19 sierpnia 2025 r. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla części działki nr 145/2, obręb Słotwiny, gmina Koluszki (sygn. GP.6730.293.2025).
4. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji i orzeczeń administracyjnych dotyczących Nieruchomości Koluszkki, w tym również prawem do kontynuowania postępowania administracyjnego na który złożono wniosek w dniu 26 listopada 2025r. w przedmiocie wydania zezwolenia na lokalizację infrastruktury na działce o numerze ewidencyjnym 462 obręb Katarzynów.
5. Prawa wynikające z opracowania geotechnicznego wykonanego na podstawie odwiertów geotechnicznych na dz. 145/2 w miejscowości Słotwiny, sporządzonego przez „Pracownię Geologiczną ADRIUM Adriana Adamusiak”, ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny.
6. Prawa wynikające z i związane z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 110kV numer 24-D0/WP.01526 Magazyn Energii Koluszkki (MEE) z dnia 01 sierpnia 2025 r. o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, oraz wynikające i związane z nimi wierzytelności, w tym z tytułu wniesionych zaliczek oraz ewentualnego ich zwrotu, Aktualne nakłady poniesione na realizację przyłącza do sieci energetycznej wynoszą 1 194 634,15 zł.
7. Część środków pieniężnych w złotych w kasie i na rachunku bankowym Spółki Dzielonej w kwocie 9 444 złotych 60/100).
8. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z umów dzierżawy w kwocie 1 250,00 zł.

**OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ,
KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ 2**

1. Aktywa trwałe:

Aktywa trwałe – 0,00 zł.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów:

- a) prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy z dnia 18 grudnia 2024 r. zawartej pomiędzy Spółką Dzieloną a Januszem Wróblem obejmującej działki ewidencyjne numer: 3046/6, 3046/5, 3089/4 (obręb Jeleśnia, gmina Jeleśnia) („**Nieruchomość Jeleśnia**”);
- b) prawa i obowiązki wynikające z umów pożyczek z dnia 29 grudnia 2024 r. oraz 30 grudnia 2024 r.)
 - prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 18 z dnia 29 grudnia 2024 r., w łącznej kwocie 12 892,24 zł, obejmującej należność główną w wysokości 12 000,00 zł oraz należne odsetki w wysokości 892,24 zł, wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641;
 - prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 20 z dnia 30 grudnia 2024 r., w łącznej kwocie 762 042,42 zł, obejmującej należność główną w wysokości 709 463,41 zł oraz należne odsetki w wysokości 52 579,01 zł, wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641;
 - prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki nr 30 z dnia 9 grudnia 2025 r., zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641, do maksymalnej kwoty 600.000,00 zł, w tym w szczególności prawo pożyczkobiorcy do żądania wypłaty kwoty pożyczki do wskazanej maksymalnej wysokości, w całości lub w częściach (według wyboru pożyczkobiorcy), przy czym na dzień sporządzenia niniejszego załącznika żadna część kwoty pożyczki nie została jeszcze wypłacona;
 - prawa i obowiązki wynikające z tytułu umowy o świadczenie usług z dnia 9 grudnia 2025 r., dotyczącej projektu zlokalizowanego na Nieruchomości Jeleśnia, zawartej pomiędzy zleceniobiorcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a zleceniodawcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641.

3. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji i orzeczeń administracyjnych dotyczących Nieruchomości Jeleśnia.
4. Prawa wynikające z i związane z warunkami przyłączenia magazynu energii elektrycznej "Żywiec" o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 29,088 MW wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 13 października 2025 r. (numer pisma: 001508/2025/O06R00) oraz wynikające i związane z nimi wierzytelności, w tym z tytułu wniesionych zaliczek oraz ewentualnego ich zwrotu. Aktualne nakłady poniesione na realizację przyłącza do sieci energetycznej wynoszą 709 463,41 zł.
5. Część środków pieniężnych w złotych w kasie i na rachunku bankowym Spółki Dzielonej w kwocie 5 643 złotych 00/100).
6. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z umów dzierżawy w kwocie 500,00 zł.

**OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ,
KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ 3**

1. Aktywa trwałe:

Aktywa trwałe – 0,00 zł.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów:

- a) prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy z dnia 08 listopada 2024 r. zawartej pomiędzy Spółką Dzieloną a Robertem Wolarz, obejmującej działki ewidencyjne numer 691, 692 (obręb Czajków, gmina Czajków) („**Nieruchomość Czajków**”);
- b) prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki z dnia 04 listopada 2024 r. oraz 29 grudnia 2024 r.)
 - prawa i obowiązki z tytułu Pożyczki nr 11 z dnia 04 listopada 2024 r., w łącznej kwocie 5 438,21 zł, obejmującej należność główną w wysokości 5 000,00 zł oraz należne odsetki w wysokości 438,21 zł, wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641;
 - prawa i obowiązki z tytułu Pożyczki nr 17 z dnia 29 grudnia 2024 r., w łącznej kwocie 2 620 374,21 zł, obejmującej należność główną w wysokości 2 439 024,39 zł oraz należne odsetki w wysokości 181 349,52 zł, wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641;
 - prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki nr 31 z dnia 9 grudnia 2025 r., zawartej pomiędzy pożyczkodawcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a pożyczkobiorcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641, do maksymalnej kwoty 600.000,00 zł, w tym w szczególności prawo pożyczkobiorcy do żądania wypłaty kwoty pożyczki do wskazanej maksymalnej wysokości, w całości lub w częściach (według wyboru pożyczkobiorcy), przy czym na dzień sporządzenia niniejszego załącznika żadna część kwoty pożyczki nie została jeszcze wypłacona;
 - prawa i obowiązki wynikające z tytułu umowy o świadczenie usług z dnia 9 grudnia 2025 r., dotyczącej projektu zlokalizowanego na Nieruchomości Czajków, zawartej pomiędzy zleceniobiorcą ALTILIUM ENERGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001084389 a zleceniodawcą ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 49 (kod 00-672 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS 0001086641.

3. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji i orzeczeń administracyjnych dotyczących Nieruchomości Czajków.
4. Prawa wynikające z i związane z warunkami przyłączenia magazynu energii elektrycznej "Czajków-Altilium" do sieci przesyłowej PSE o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 298,6368 MW z dnia 13 sierpnia 2025 r. wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu "Czajków-Altilium" (numer pisma: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2) oraz wynikające i związane z nimi wierzytelności, w tym z tytułu wniesionych zaliczek oraz ewentualnego ich zwrotu. Aktualne nakłady poniesione na realizację przyłącza do sieci energetycznej wynoszą 2 439 024,39 zł.
5. Część środków pieniężnych w złotych w kasie i na rachunku bankowym Spółki Dzielonej w kwocie 4 611 złotych 00/100).
6. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z umów dzierżawy w kwocie 1 341,70 złotych.

**PROJEKT
UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) poprzez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci:

- a) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluszki (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 1**”),
- b) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek o nr 3046/6, 3046/5, 3089/4 obręb Jelesnia, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 2**”),
- c) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 3**”),

na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 23 grudnia 2025 i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 23 grudnia 2025 r. („**Plan Podziału**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na treść Planu Podziału.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na:

- a) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawijanej 1, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawijanej 2, określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- c) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawijanej 3, określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej z wykorzystaniem kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

§5

W związku z podziałem przeprowadzonym poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawianą 1, Spółkę Nowo Zawianą 2 oraz Spółkę Nowo Zawianą 3:

- a) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 1 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altium Energy PSA w całości;
- b) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 2 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altium Energy PSA w całości;
- c) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 3 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altium Energy PSA w całości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 1

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Koluszki spółka z o.o. lub ALTILIUM Koluszki sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

- d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluszek (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 2
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Żywiec spółka z o.o. lub ALTILIUM Żywiec sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek nr 3046/6, 3046/5, 3089/4, obręb Jeleśnia, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jednego wspólnika tj. Altium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie

określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.

3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 3
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Czajków spółka z o.o. lub ALTILIUM Czajków sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altilium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.

2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT
UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ALTILIUM KOLUSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
ORGANIZACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE**

Wspólnicy spółki ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych postanawiają podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wspólnicy spółki ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają o wyrażeniu zgody na podział spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) poprzez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci:

- a) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluszki (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 1**”),
- b) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek o nr 3046/6, 3046/5, 3089/4 obręb Jeleśnia, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 2**”),
- c) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 3**”),

na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 23 grudnia 2025 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 23 grudnia 2025 r. („**Plan Podziału**”).

§ 2

Wspólnicy spółki ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na treść Planu Podziału.

§ 3

Wspólnicy spółki ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na:

- a) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej 1, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej 2, określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- c) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej 3, określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4

Wspólnicy spółki ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej z wykorzystaniem kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

§5

W związku z podziałem przeprowadzonym poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną 1, Spółkę Nowo Zawiazaną 2, oraz Spółkę Nowo Zawiazaną 3:

- a) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 1 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altidium Energy PSA w całości;
- b) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 2 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altidium Energy PSA w całości;
- c) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 3 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altidium Energy PSA w całości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 1

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Koluszki spółka z o.o. lub ALTILIUM Koluszki sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

- d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluszek (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 2
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Żywiec spółka z o.o. lub ALTILIUM Żywiec sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek nr 3046/6, 3046/5, 3089/4, obręb Jeleśnia, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jednego wspólnika tj. Altium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie

określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.

3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 3
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Czajków spółka z o.o. lub ALTILIUM Czajków sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altilium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.

2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT
UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ALTILIUM ŻYWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
ORGANIZACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE**

Wspólnicy spółki ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych postanawiają podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wspólnicy spółki ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają o wyrażeniu zgody na podział spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) poprzez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci:

- a) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluszki (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 1**”),
- b) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek o nr 3046/6, 3046/5, 3089/4 obręb Jeleśnia, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 2**”),
- c) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 3**”),

na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 23 grudnia 2025 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 23 grudnia 2025 r. („**Plan Podziału**”).

§ 2

Wspólnicy spółki ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na treść Planu Podziału.

§ 3

Wspólnicy spółki ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na:

- a) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawijanej 1, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawijanej 2, określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- c) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawijanej 3, określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4

Wspólnicy spółki Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej z wykorzystaniem kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

§5

W związku z podziałem przeprowadzonym poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawijaną 1, Spółkę Nowo Zawijaną 2 oraz Spółkę Nowo Zawijaną 3:

- a) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 1 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altidium Energy PSA w całości;
- b) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 2 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altidium Energy PSA w całości;
- c) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 3 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altidium Energy PSA w całości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 1

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Koluszki spółka z o.o. lub ALTILIUM Koluszki sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

- d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluszk (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 2
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Żywiec spółka z o.o. lub ALTILIUM Żywiec sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek nr 3046/6, 3046/5, 3089/4, obręb Jeleśnia, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jednego wspólnika tj. Altium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie

określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.

3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 3
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Czajków spółka z o.o. lub ALTILIUM Czajków sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altilium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.

2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT
UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ALTILIUM CZAJKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
ORGANIZACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI ALTILIUM ENERGY 2 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE**

Wspólnicy spółki ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych postanawiają podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wspólnicy spółki ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają o wyrażeniu zgody na podział spółki ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) poprzez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci:

- a) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluszki (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 1**”),
- b) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek o nr 3046/6, 3046/5, 3089/4 obręb Jeleśnia, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 2**”),
- c) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 3**”),

na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej sporządzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 23 grudnia 2025 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 23 grudnia 2025 r. („**Plan Podziału**”).

§ 2

Wspólnicy spółki ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na treść Planu Podziału.

§ 3

Wspólnicy spółki ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na:

- a) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej 1, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej 2, określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- c) brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej 3, określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4

Wspólnicy spółki Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej z wykorzystaniem kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

§5

W związku z podziałem przeprowadzonym poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną 1, Spółkę Nowo Zawiazaną 2 oraz Spółkę Nowo Zawiazaną 3:

- a) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 1 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altilium Energy PSA w całości;
- b) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 2 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altilium Energy PSA w całości;
- c) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej 3 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altilium Energy PSA w całości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik Nr 1

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 1

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Koluszki spółka z o.o. lub ALTILIUM Koluszki sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;

- e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
- 2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
- 2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
- 3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

- 1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluśki (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
- 2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

- 1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
- 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

- 1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowe.
- 2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 2
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Żywiec spółka z o.o. lub ALTILIUM Żywiec sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek nr 3046/6, 3046/5, 3089/4, obręb Jeleśnia, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jednego wspólnika tj. Altium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie

określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.

3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 3
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Czajków spółka z o.o. lub ALTILIUM Czajków sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altilium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.

2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 1

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Koluszki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Koluszki spółka z o.o. lub ALTILIUM Koluszki sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

- d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii Koluszki (MEE) o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 47,9800 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-D0/WP.01526 z dnia 01.08.2025 r. oraz umowa dzierżawy z dnia 25.06.2024 roku dotycząca działki nr 145/2 obręb Słotwiny, określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 2 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Żywiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Żywiec spółka z o.o. lub ALTILIUM Żywiec sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii;
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy Magazynu Energii „Żywiec” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 29,088 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia nr 001508/2025/O06R00 z dnia 13.10.2025 oraz umowa dzierżawy z dnia 18.12.2024 r. dotycząca działek nr 3046/6, 3046/5, 3089/4, obręb Jeleśnia, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika tj. Altium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie

określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.

3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 3 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Czajków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Czajków spółka z o.o. lub ALTILIUM Czajków sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, agencje i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać udziały i akcje w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) (PKD 35.16.Z) magazynowanie energii elektrycznej;
 - b) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - c) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - d) (PKD 71.12.A) działalność w zakresie geodezji i kartografii
 - e) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały są równe i są niepodzielne.
3. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 7

1. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało pokryte w całości częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanych do wykonywania działalności w zakresie realizacji projektu budowy magazynu energii elektrycznej „Czajków-Altilium” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 298,6368 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 13.08.2025 nr pisma przewodniego: 3625-DS-PP-WI.411.132.2025.2 oraz umowa dzierżawy z dnia 08.11.2024 dotycząca działek nr 691, 692 obręb Czajków, na warunkach określonych w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia 23 grudnia 2025 r., przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedyne go wspólnika tj. Altilium Energy Prosta Spółka Akcyjna (KRS: 0001084389).

§ 8

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 10

1. Na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział.

Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą Wspólników.

2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
3. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

W skład pierwszego Zarządu Spółki jedyny wspólnik powołuje:

ANDRZEJ NENTWIG, nr PESEL: 83112400331, adres: Polska 00-347, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 M. 80.

Funkcja: członek zarządu.

§ 15

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA DZIEŃ
01 LISTOPADA 2025 ROKU**

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej, tj. ALTILIUM ENERGY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, posiadającej numer REGON: 527748696, NIP: 7011188703, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto, w oparciu o dane finansowe zawarte w bilansie Spółki Dzielonej, sporządzonym na potrzeby podziału na dzień 1 listopada 2025 r., stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.

Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 01 listopada 2025 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA	Stan na 01 listopada 2025
	(w PLN)
Aktywa	
A. Aktywa trwale, w tym środki trwale	8 002,35
B. Aktywa obrotowe, w tym:	10 208 069,40
- zapasy	0,00
- należności krótkoterminowe	9 892 161,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW	10 216 071,75

PASYWA**Stan na 01 listopada 2025****(w PLN)**

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	- 1 436 799,75
- kapitał (fundusz) podstawowy	5 000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	11 652 871,50
- rezerwy na zobowiązania	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	11 645 754,90
SUMA PASYWÓW	10 216 071,75

Zarząd Spółki Dzielonej ustala, że na dzień 01 listopada 2025 roku wartość majątku Spółki Dzielonej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień (liczona jako aktywa pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosi -1 436 799,75 zł

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej dla celów jej podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

Andrzej Nentwig

Członek Zarządu

Załączniki:

- 1) bilans Spółki Dzielonej sporządzony na dzień 01 listopada 2025 r.
- 2) RZiS sporządzony na dzień 01 listopada 2025 r.

Attilium Energy 2 Sp. z o.o.
RZiS 01.01.2025-01.11.2025

Pozycja	Wartość na dzień 01/11/2025
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	900,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	208 199,51
I. Amortyzacja	-
II. Zużycie materiałów i energii	-
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-
IV. Pozostałe koszty	208 199,51
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,59
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	969 618,22
E. Podatek dochodowy	
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	- 1 176 917,14

Andrzej Nentwig - członek zarządu

Altilium Energy 1 sp. z o.o.
BILANS **01.01.2025-01.11.2025**

Pozycja	Wartość na dzień 01/11/2025
AKTYWA	10 216 071,75
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	8 002,35
B. Aktywa obrotowe, w tym:	10 208 069,40
- zapasy	-
- należności krótkoterminowe	9 892 161,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem	10 216 071,75
PASYWA	10 216 071,75
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	- 1 436 799,75
- kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	11 652 871,50
- rezerwy na zobowiązania	-
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	11 645 754,90
Pasywa razem	10 216 071,75

-

Andrzej Nentwig - członek zarządu