
PLAN PODZIAŁU

ALTILIUM ENERGY 1 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.....	6
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	7
5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ	8
6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANE WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ	8
7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ SPÓŁEK NOWO ZAWIĄZANYCH, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE.....	8
8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM NOWO ZAWIĄZANYM	8
9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU.....	10
10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU	11

1. WPROWADZENIE

NINIEJSZY PLAN PODZIAŁU („Plan Podziału”), został sporządzony i podpisany w dniu 23 grudnia 2025 roku przez zarząd spółki pod firmą ALTILIUM ENERGY 1 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 0001086629, posiadającej numer REGON: 527706338, NIP: 7011188146 („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 Kozienice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Nowo Zawiązana 1”), oraz ALTILIUM Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Nowo Zawiązana 2”), 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 Brzeźnica, gmina Kozienice obejmującego m.in. prawa i obowiązki wynikające z i związane z dzierżawą działek gruntu nr 478; 481; 479; 480 oraz prawa i wierzytelności wynikające z i związane z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 197,2376 MW („Działalność ZCP 1”) 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 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 Bałtów, gmina Żyrzyn obejmującego m.in. prawa i obowiązki wynikające z i związane z czterech umów dzierżaw obejmujących łącznie działki gruntu nr 869/1 znajdująca się w miejscowości Bałtów gmina Żyrzyn oraz działek 139; 150; 24; 140; 149 znajdująca się w miejscowości Piętka gmina Kalinowo oraz prawa i wierzytelności wynikające z i związane z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 197,2376 MW („Działalność ZCP 2”) 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 2 („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa 2” lub „ZCP 2”) i przeniesienie tej działalności do Spółki Nowo Zawiązanej 2;

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.

Podział zostanie dokonany w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej, uchwałę wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 1 oraz uchwałę wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 2, 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 3, Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 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 8 do Planu Podziału. Zgodnie z powyższym oświadczeniem wartość majątku Spółki Dzielonej, obliczona metodą aktywów netto, według stanu na dzień 01 listopada 2025 r. wynosi -1 801 293,20 zł (minus jeden milion osiemset jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100). Kapitał rezerwowy Spółki Dzielonej wynosi 0,00 zł (zero złotych 00/100).

Podział nastąpi poprzez obniżenia 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.

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;
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;
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;
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 1 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 0001086629, REGON: 527706338, NIP: 7011188146;
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 Kozienice 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 Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Spółki Nowo Zawiązane	oznacza Spółkę Nowo Zawiazaną 1, oraz Spółkę Nowo Zawiazaną 2; „ 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;

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

3.1. Spółka Dzielona

ALTILIUM ENERGY 1 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 0001086629, REGON: 527706338, NIP: 7011188146, 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 Kozienice spółka z ograniczona 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 2

ALTILIUM Norki 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 poprzez obniżenia kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi na dzień sporządzenia Planu Podziału 15.000,00 zł (pięć 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) („Altium 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 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 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 Zawiazanej 2 majątku Spółki Dzielonej obejmującego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 2, kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej 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 Zawiazanej 2 zostaną objęte przez Altium Energy PSA, jedynego 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 Zawiazanej 2.

Stosunek wymiany udziałów nie występuje, z uwagi na to, że wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiazanej 2 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 ZAWIAZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIAZANEJ

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

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

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI NOWO ZAWIAZANE WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

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

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ SPÓŁEK NOWO ZAWIAZANYCH, 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 ZAWIAZANYM

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

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 okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do odpowiednio Dnia Wydzielenia 1 i Dnia Wydzielenia 2, 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 oraz Spółce Nowo Zawiazanej 2. Jakikolwiek 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 oraz Działalnością ZCP 2 (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 Zawiazanej, 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 Zawiazanej
- 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.
- 8.3. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek 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 oraz Załączniku nr 2 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 oraz kwotę przypisaną ZCP 2 w Załączniku nr 2;
- b) wszelkie inne niż wymienione w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2 rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne przypisane odpowiednio do ZCP 1 lub ZCP 2.

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 ZAWIAZANEJ 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 przenieszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej 1 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). Przyjęta przez Zarząd na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału wartość rynkowa przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa odzwierciedla stan projektu na etapie poprzedzającym zawarcie umowy określającej ostateczne warunki przyłączenia planowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Zawarcie takiej umowy na warunkach akceptowalnych przez Spółkę, ma charakter wartościotwórczy i w ocenie Zarządu stanowi czynnik sprzyjający istotnemu, w tym potencjalnie kilkukrotnemu, zwiększeniu rynkowej wartości projektu względem poziomu przyjętego w niniejszym Planie Podziału.

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

W nawiązaniu do postanowień punktów 4.1. oraz 4.4. 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 Zawiązanej 2, powstałej w Dniu Wydzielenia 2 w wyniku podziału Spółki Dzielonej, tzn. 100 (sto) udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 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 Zawiązanej 2. Tym samym Altium Energy PSA. obejmie 100 (sto) udziałów Spółki Nowo Zawiązanej 2 po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości rynkowej ZCP 2 przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej 2 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). Przyjęta przez Zarząd na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału wartość rynkowa przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa odzwierciedla stan projektu na etapie poprzedzającym zawarcie umowy określającej ostateczne warunki przyłączenia planowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Zawarcie takiej umowy na warunkach akceptowalnych przez Spółkę, ma charakter wartościotwórczy i w ocenie Zarządu stanowi czynnik sprzyjający istotnemu, w tym potencjalnie kilkukrotnemu, zwiększeniu rynkowej wartości projektu względem poziomu przyjętego w niniejszym Planie Podziału.

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 — projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale;
- Załącznik nr 4 — projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 1 o podziale;
- Załącznik nr 5 — projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej 2 o podziale;
- Załącznik nr 6 — projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej 1;
- Załącznik nr 7 — projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej 2;
- Załącznik nr 8 — 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 – 0,00 zł.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów:

- a) prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. zawartej pomiędzy Spółką Dzieloną a Stanisławem Kultys, obejmującej działki ewidencyjne numer: 478; 481; 479; 480 (obręb Brzeźnica, gmina Kozienice) („**Nieruchomość Brzeźnica**”);
- b) prawa i obowiązki wynikające z umów pożyczek z dnia 10 kwietnia 2024 r., 25 czerwca 2025 r., 04 lipca 2024 r. oraz 11 grudnia 2025 r.:
 - prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 3 z dnia 10 kwietnia 2024 r., w łącznej kwocie 2 776 261,28 zł, obejmującej należność główną w wysokości 2 439 024,39 zł oraz należne odsetki w wysokości 337 236,89 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 1 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 0001086629;
 - prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 11 z dnia 25 czerwca 2024 r., w łącznej kwocie 5 598,47 zł, obejmującej należność główną w wysokości 5 000,00 zł oraz należne odsetki w wysokości 598,47 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 1 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 0001086629;
 - prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 13 z dnia 04 lipca 2024 r., w łącznej kwocie 5 587,81 zł, obejmującej należność główną w wysokości 5 000,00 zł oraz należne odsetki w wysokości 587,81 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 1 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 0001086629;
 - prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki nr 22 z dnia 11 lipca 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 1 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 0001086629, 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 11 grudnia 2025 r., dotyczącej projektu zlokalizowanego na Nieruchomości Koluski, 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 1 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 0001086629.

3. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji i orzeczeń administracyjnych dotyczących Nieruchomości Brzeźnica.
4. Prawa wynikające z i związane z warunkami przyłączenia magazynu energii elektrycznej "Brzeźnica" do sieci przesyłowej o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 197,2376 MW z dnia 08 lipca 2025 r. wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu "Brzeźnica" (numer pisma: 2829-DS-PP-WP.411.567.2024.3) 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 5 100 złotych 00/100).
6. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z umów dzierżawy w kwocie 3 333,33 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 17 czerwca 2024 r. zawartej pomiędzy Spółką Dzieloną a Adamem Kwit, obejmującej działkę ewidencyjną numer: 869/1 (obręb Bałtów, gmina Żyrzyn);
- b) prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy z dnia 12 listopada 2025 r. zawartej z pomiędzy Spółką Dzieloną a Andrzejem Rak, obejmującej działki ewidencyjne numer: 139, 150 i 24 (obręb Piętki, gmina Kalinowo);
- c) prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy z dnia 12 listopada 2025 r. zawartej z pomiędzy Spółką Dzieloną a Anną Majewską oraz Grzegorzem Majewskim, obejmującej działkę ewidencyjną numer: 140 (obręb Piętki, gmina Kalinowo);
- d) prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy z dnia 12 listopada 2025 r. zawartej z pomiędzy Spółką Dzieloną a Anną Majewską, obejmującej działkę ewidencyjną numer: 149 (obręb Piętki, gmina Kalinowo);

(umowy dzierżawy wskazane w pkt a) - d) powyżej dalej łącznie jako „**Nieruchomość Bałtów**”);

- c) prawa i obowiązki wynikające z umów pożyczek z dnia 18 czerwca 2024 r. oraz 05 września 2024 r. oraz 11 grudnia 2025 r.:
 - prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 8 z dnia 18 czerwca 2024 r., w łącznej kwocie 2 735 232,88 zł, obejmującej należność główną w wysokości 2 439 024,39 zł oraz należne odsetki w wysokości 296 208,49 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 1 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 0001086629;
 - prawa i obowiązki z tytułu umowy pożyczki nr 16 z dnia 05 września 2024 r., w łącznej kwocie 11 022,37 zł, obejmującej należność główną w wysokości 10 000,00 zł oraz należne odsetki w wysokości 1 022,37 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 1 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 0001086629;
 - prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki nr 24 z dnia 11 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 1 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 0001086629, 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 1 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 0001086629.

3. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji i orzeczeń administracyjnych dotyczących Nieruchomości Bałtów.
4. Prawa wynikające z i związane z warunkami przyłączenia magazynu energii elektrycznej "Bałtów" do sieci przesyłowej o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci: 197,2376 MW, z dnia 04 września 2025 r. wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej Magazynu "Bałtów" (numer pisma: 3917-DS-PP-WP.411.680.2024.3) 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 9 180 złotych 00/100).
6. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z umów dzierżawy w kwocie 833,33 zł.

**PROJEKT
UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ALTILIUM ENERGY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI ALTILIUM ENERGY 1 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALTILIUM ENERGY 1 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 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale spółki ALTILIUM ENERGY 1 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 elektrycznej „Brzeźnica” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2376 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 08.07.2025 r. nr pisma przewodniego: 2829-DS-PP-WP.411.567.2024.3 oraz umowa dzierżawy z dnia 12.04.2024 dotycząca działek o nr 478, 481, 479, 480 obręb Brzeźnica, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Kozienice 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 elektrycznej „Bałtów” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 187,2373 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 04.08.2025 r. nr pisma przewodniego 3917-DS-PP-WP.411.680.2024.3 oraz umowa dzierżawy z dnia 17.06.2024 dotycząca działki nr 869/1 obręb Bałtów, umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działek nr 139, 150 i 24 obręb Piętki, umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działki nr 140 obręb Piętki oraz umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działki numer 149 obręb Piętki, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 2**”),

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 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na treść Planu Podziału.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALTILIUM ENERGY 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia 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.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALTILIUM ENERGY 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej z wykorzystaniem kapitałów zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

§5

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

- 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.

§ 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 1 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 Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Kozienice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Kozienice spółka z o.o. lub ALTILIUM Kozienice 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 „Brzeźnica” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2376 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 08.07.2025 r. nr pisma przewodniego: 2829-DS-PP-WP.411.567.2024.3 oraz umowy dzierżawy z dnia 12.04.2024 dotyczącej działek nr 478, 481, 479, 480 obręb Brzeźnica, 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 1 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 Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Norki spółka z o.o. lub ALTILIUM Norki 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 „Bałtów” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2373 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 04.08.2025 nr pisma przewodniego 3917-DS-PP-WP.411.680.2024.3, umowy dzierżawy z dnia 17.06.2024 r. dotyczącej działki nr 869/1 obręb Bałtów, umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działek nr 139, 150 i 24 obręb Piętki, umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działki nr 140 obręb Piętki oraz umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działki numer 149 obręb Piętki, 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. 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
UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ALTILIUM KOZIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
ORGANIZACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI ALTILIUM ENERGY 1 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE**

Wspólnicy spółki ALTILIUM Kozienice 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 Kozienice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają o wyrażeniu zgody na podział spółki ALTILIUM ENERGY 1 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 elektrycznej „Brzeźnica” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2376 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 08.07.2025 r. nr pisma przewodniego: 2829-DS-PP-WP.411.567.2024.3 oraz umowa dzierżawy z dnia 12.04.2024 dotycząca działek o nr 478, 481, 479, 480 obręb Brzeźnica, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Kozienice 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 elektrycznej „Bałtów” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2373 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 04.08.2025 r. nr pisma przewodniego 3917-DS-PP-WP.411.680.2024.3 oraz umowa dzierżawy z dnia 17.06.2024 r. dotycząca działki nr 869/1 obręb Bałtów, umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działek nr 139, 150 i 24 obręb Piętki, umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działki nr 140 obręb Piętki oraz umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działki numer 149 obręb Piętki, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 2**”),

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 Kozenice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na treść Planu Podziału.

§ 3

Wspólnicy spółki ALTILIUM Kozenice 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.

§ 4

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

§5

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

- a) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 1 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altilium Energy PSA w całości;
- b) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 2 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altilium 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 1 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 Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Kozienice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Kozienice spółka z o.o. lub ALTILIUM Kozienice 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 „Brzeźnica” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2376 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 08.07.2025 r. nr pisma przewodniego: 2829-DS-PP-WP.411.567.2024.3 oraz umowy dzierżawy z dnia 12.04.2024 dotyczącej działek nr 478, 481, 479, 480 obręb Brzeźnica, 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 1 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 Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Norki spółka z o.o. lub ALTILIUM Norki 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 „Bałtów” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2373 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 04.08.2025 nr pisma przewodniego 3917-DS-PP-WP.411.680.2024.3, umowy dzierżawy z dnia 17.06.2024 r. dotyczącej działki nr 869/1 obręb Bałtów, umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działek nr 139, 150 i 24 obręb Piętki, umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działki nr 140 obręb Piętki oraz umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działki numer 149 obręb Piętki, 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. 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
UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ALTILIUM NORKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
ORGANIZACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI ALTILIUM ENERGY 1 SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE**

Wspólnicy spółki ALTILIUM Norki 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 Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają o wyrażeniu zgody na podział spółki ALTILIUM ENERGY 1 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 elektrycznej „Brzeźnica” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2376 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 08.07.2025 r. nr pisma przewodniego: 2829-DS-PP-WP.411.567.2024.3 oraz umowa dzierżawy z dnia 12.04.2024 dotycząca działek o nr 478, 481, 479, 480 obręb Brzeźnica, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Kozienice 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 elektrycznej „Bałtów” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2373 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 04.08.2025 r. nr pisma przewodniego 3917-DS-PP-WP.411.680.2024.3, umowa dzierżawy z dnia 17.06.2024 r. dotycząca działki nr 869/1 obręb Bałtów, umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działek nr 139, 150 i 24 obręb Piętki, umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działki nr 140 obręb Piętki oraz umowa dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotycząca działki numer 149 obręb Piętki, na spółkę nowo zawiązaną pod firmą ALTILIUM Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa) („**Spółka Nowo Zawiązana 2**”),

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 Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na treść Planu Podziału.

§ 3

Wspólnicy spółki ALTILIUM Norki 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.

§ 4

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

§5

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

- a) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 1 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altilium Energy PSA w całości;
- b) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej 2 przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. Altilium 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 1 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 Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Kozienice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Kozienice spółka z o.o. lub ALTILIUM Kozienice 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 „Brzeźnica” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2376 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 08.07.2025 r. nr pisma przewodniego: 2829-DS-PP-WP.411.567.2024.3 oraz umowy dzierżawy z dnia 12.04.2024 dotyczącej działek nr 478, 481, 479, 480 obręb Brzeźnica, 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.

Załącznik Nr 2

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 2 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 1 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 Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Norki spółka z o.o. lub ALTILIUM Norki 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 „Bałtów” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2373 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 04.08.2025 nr pisma przewodniego 3917-DS-PP-WP.411.680.2024.3, umowy dzierżawy z dnia 17.06.2024 r. dotyczącej działki nr 869/1 obręb Bałtów, umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działek nr 139, 150 i 24 obręb Piętki, umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działki nr 140 obręb Piętki oraz umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działki numer 149 obręb Piętki, 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. 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 1

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 1 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 Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703 („Spółka Dzielona”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Kozienice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Kozienice spółka z o.o. lub ALTILIUM Kozienice 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 „Brzeźnica” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2376 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 08.07.2025 r. nr pisma przewodniego: 2829-DS-PP-WP.411.567.2024.3 oraz umowy dzierżawy z dnia 12.04.2024 dotyczącej działek nr 478, 481, 479, 480 obręb Brzeźnica, 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.

Załącznik Nr 7 do Planu Podziału z dnia 23 grudnia 2025 r.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 2 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: ALTILIUM ENERGY 1 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 Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001086641, REGON: 527748696, NIP: 7011188703; („**Spółka Dzielona**”).

§ 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: ALTILIUM Norki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu ALTILIUM Norki spółka z o.o. lub ALTILIUM Norki 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 „Bałtów” o mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 197,2373 MW, w skład którego wchodzi m.in. warunki przyłączenia z dnia 04.08.2025 nr pisma przewodniego 3917-DS-PP-WP.411.680.2024.3, umowy dzierżawy z dnia 17.06.2024 r. dotyczącej działki nr 869/1 obręb Bałtów, umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działek nr 139, 150 i 24 obręb Piętki, umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działki nr 140 obręb Piętki oraz umowy dzierżawy z dnia 12.11.2025 r. dotyczącej działki numer 149 obręb Piętki, 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.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2025 r.

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

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej, tj. ALTILIUM ENERGY 1 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 0001086629, posiadającej numer REGON: 527706338, NIP: 7011188146, 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 30 września 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	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	12 308 731,10
- zapasy	0,00
- należności krótkoterminowe	12 227 510,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW	12 308 731,10

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

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	- 1 801 293,20
- kapitał (fundusz) podstawowy	5 000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	14 110 024,30
- rezerwy na zobowiązania	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14 102 524,40
SUMA PASYWÓW	12 308 731,10

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 -1 801 293,20 zł (minus jeden milion osiemset jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100).

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 1 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)	725,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	184 499,97
I. Amortyzacja	-
II. Zużycie materiałów i energii	-
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-
IV. Pozostałe koszty	184 499,97
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,33
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	964 597,14
E. Podatek dochodowy	-
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	- 1 148 371,78

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	12 308 731,10
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	-
B. Aktywa obrotowe, w tym:	12 308 731,10
- zapasy	-
- należności krótkoterminowe	12 227 510,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem	12 308 731,10
PASYWA	12 308 731,10
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	- 1 801 293,20
- kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	14 110 024,30
- rezerwy na zobowiązania	-
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14 102 524,40
Pasywa razem	12 308 731,10

-

Andrzej Nentwig - członek zarządu