

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU PODZIAŁU

PROJEKT UCHWAŁY NZW INTROL ENERGETYKA SP. Z O.O.

w sprawie zmiany umowy Spółki.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- W dniu 27 czerwca 2025r. Zarządy spółek uczestniczących w podziale spółki pod firmą INTROL-ENERGOMONTAŻ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, tj:

A. Spółka Dzielona: Introl- Energomontaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie, adres: ul. 16 Lipca 12, 41-506 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000112159, NIP: 6272394418, REGON 276882374, kapitał zakładowy 6.830.250,00 zł

B. Spółka Przejmująca: Introl Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie, adres: ul. 16 Lipca 12, 41-506 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000651090, NIP: 6342879837, REGON: 366026770, kapitał zakładowy 135.000,00 zł, na podstawie przepisu art. 533 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) dokonały uzgodnienia Planu podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 p. 4) KSH (dalej: „Plan Podziału”)

- W dniu 27 czerwca 2025r. Plan podziału został złożony w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej,

- Na mocy oświadczenia z dnia 16 czerwca 2025r. Jedyne Wspólnik obu spółek uczestniczących w podziale – Introl S.A. wyraził zgodę na pominięcie w ramach procedury podziałowej prowadzonej w związku z podziałem Spółki Dzielonej następujących czynności:

- 1) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 K.S.H.
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 K.S.H.
- 3) badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii.

- Jedyne Wspólnik został zawiadomiony dwukrotnie - zgodnie z przepisami art. 539 § KSH o zamiarze dokonania podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia części jej majątku na Spółkę Przejmującą a zawiadomienie miało miejsce w terminie nie późniejszym niż na sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o podziale,

Uchwala się, co następuje.

§ 1.

1. Przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej nastąpi w sposób opisany w Planie podziału. Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 1 p. 4) KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Pionu Generalnego Wykonawstwa bliżej opisanej w Planie podziału a stanowiącej zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z

zawartych umów służących do prowadzenia działalności, w tym w charakterze generalnego wykonawcy – polegającej na realizacji usług o charakterze inżynierskim, prowadzeniu wielobranżowych inwestycji, w szczególności w zakresie instalacji układów kogeneracyjnych; projektowania, remontów, montażu i wykonawstwa urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów, pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Introl Energetyka spółka z o.o. (Spółka Przejmująca) wyraża zgodę na Plan podziału.

§ 2.

1. W Planie podziału przewidziano, iż w związku przejściem w ramach podziału na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Pionu Generalnego Wykonawstwa opisanego bliżej w paragrafie 1 ust. 1 niniejszej uchwały, o wartości księgowej ustalonej na dzień 31 maja 2025r. na kwotę 12.804.168,63 zł, Jedyiny Wspólnik Spółki Dzielonej obejmie zamian za majątek przejmowany przez Spółkę Przejmującą w ramach podziału 163.894 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział tj o łącznej wartości nominalnej 8.194.700 zł w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Celem umożliwienia wspólnikowi Spółki Dzielonej objęcia przedmiotowych udziałów Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała podwyższenie zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 135.000 zł o kwotę 8.194.700 zł do kwoty 8.329.700 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte przez Introl Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS 100575) w zamian za przejęty przez Spółkę Przejmującą w ramach podziału majątek Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Pionu Generalnego Wykonawstwa bliżej opisanego w Planie podziału.

3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z ust. 2 powyżej zmienia się §6 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, który otrzymuje brzmienie:

„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.329.700 zł i dzieli się na 166.594 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

3. Udziały mogą być pokrywane gotówką bądź wkładami niepieniężnymi (aportami).

4. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Introl Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000100575 i pokryte w następujący sposób:

a) 2700 (dwa tysiące siedemset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) pokrytych zostało wkładem pieniężnym,

b) 163.894 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział czyli o łącznej wartości nominalnej 8.194.700 zł zostało pokrytych wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci Pionu Generalnego Wykonawstwa będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa INTROL – ENERGOMONTAŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie stanowiącą wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej INTROL – ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o. zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów służących do prowadzenia działalności, w tym w charakterze generalnego wykonawcy – polegającej na realizacji usług o charakterze inżynierskim, prowadzeniu wielobranżowych inwestycji, w szczególności w zakresie instalacji układów kogeneracyjnych; projektowania, remontów, montażu i wykonawstwa urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła

i węzłów ciepłych, wentylatorów, pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

§ 3

W związku z podziałem dokonany na mocy niniejszej uchwały nie będą przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej ani dla organów Spółki Przejmującej, ani dla innych osób uczestniczących w podziale dokonany na mocy niniejszej uchwały.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.