

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU PODZIAŁU

PROJEKT UCHWAŁY NZW INTROL -ENERGOMONTAŻ SP. Z O.O.

w sprawie podziału Introl – Energomontaż sp. z o.o.

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.

● Jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej na mocy oświadczenia z dnia 16 czerwca 2025r. w oparciu o przepis art. 538(1) § 1. K.S.H. 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.

● Jedyny 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. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Introl-Energomontaż spółka z o.o. (Spółka Dzielona) uchwala podział Spółki Dzielonej.
2. Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 1 p. 4) KSH tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Pionu Generalnego Wykonawstwa bliżej opisanego w Planie podziału.

3. Podział następuje na zasadach opisanych w Planie Podziału wskazanym w preambule uchwały, na który niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę.

§ 2.

Podział Spółki Dzielonej następuje z jednoczesnym obniżeniem kapitału i zmianą Aktu Założycielskiego Spółki Dzielonej, stosownie do paragrafu 3 poniżej.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 6.830.250 zł o kwotę 6.097.250 zł do kwoty 733.000 zł w drodze umorzenia 48.778 udziałów w kapitale Spółki Dzielonej.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej jak w ust. 1 powyżej zmienia się §8 i § 9 Aktu Założycielskiego Spółki Dzielonej, który otrzymuje brzmienie:

„§8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 733.00 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 5.864 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) równe i niepodzielne udziały, o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział.

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

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

§9. INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach objął 5.864 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 733.00 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych), a udziały te pokryte zostały w następujący sposób:

a/ 120 (sto dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) pokrytych zostało wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci maszyn i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Aktu Założycielskiego Spółki sporządzonego w dniu 20 czerwca 2000r.,

b/ 1.420 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 177.500,00 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćsety złotych) pokrytych zostało wkładem pieniężnym w kwocie 710.000,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy złotych),

c/ 2.800 (dwa tysiące osiemset) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrytych zostało wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci wierzytelności przysługującej INTROL Spółce Akcyjnej wobec Energomontaż Chorzów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zwrot kwoty pożyczki w wysokości 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych), wynikającej z zawartej między Spółkami umowy pożyczki z dnia 20.08.2008r.,

d/ 760 (siedemset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) pokrytych zostało wkładem pieniężnym w kwocie 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),

e/ 472 (czterysta siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 59.000 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy

złotych) pokrytych zostało wkładem pieniężnym w kwocie 236.000,00 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),

f/ 292 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, czyli o łącznej wartości 36.500 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) zostało pokrytych wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL Spółki Akcyjnej w Katowicach tj. Pionu Produkcyjno – Usługowego spółki INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej INTROL Spółki Akcyjnej zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów służących do prowadzenia działalności, której przedmiotem jest realizacja kompleksowych usług inżynierskich w obszarach instalacji energetycznych, elektrycznych i mechanicznych; systemów automatyki przemysłowej; budownictwa komercyjnego i przemysłowego; systemów kontrolno-pomiarowych; rozwiązań technologicznych w ochronie środowiska i oprogramowania dla przemysłu, aparatury izotopowej.

§ 4.

W zamian za przekazaną do Spółki Przejmującej w ramach podziału opisanego w Planie podziału zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej tj. Pion Generalnego Wykonawstwa bliżej opisany w Planie podziału- jedyny wspólnik Spółki Dzielonej- Introl Spółka Akcyjna w Katowicach, obejmie 163.894 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które powstaną wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 135.000 zł o kwotę 8.194.700 zł do kwoty 8.329.700 zł.

§ 5.

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.

§ 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dokonanie zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej:

- 1) Zmiana §6 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące 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 cieplnych, wentylatorów, pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

§ 7.

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

§ 8.

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