

PLAN PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE

Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą
w Libiążu
poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
- oddziału TH Energia
do nowo zawiązanej spółki Thermoplast Energia Prosta
Spółka Akcyjna

z dnia 20 lipca 2026 roku

Wprowadzenie

Zarząd spółki Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu, adres: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż, NIP: 6282281779, REGON: 387822475, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001074543 („Spółka Dzielona” lub „Spółka”), sporządza niniejszy plan podziału („Plan Podziału” lub „Plan”) na podstawie art. 529 § 1 pkt 4, art. 532, art. 533 § 2, art. 534 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”).

Podział zostanie dokonany przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako oddział TH Energia, do nowo zawiązanej prostej spółki akcyjnej pod firmą Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu („Spółka Nowo Zawiązana”), za akcje Spółki Nowo Zawiązanej przyznane jedynej akcjonariuszce Spółki Dzielonej.

§ 1. Rodzaj, sposób i skuteczność podziału

1. Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną spółkę, za akcje Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmie akcjonariuszka Spółki Dzielonej.
2. Spółka Dzielona nie zostanie rozwiązana ani wykreślona z rejestru. Po dniu wydzielenia będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie działalności podstawowej prowadzonej w ramach oddziału TH Tworzywa sztuczne oraz działalności prowadzonej w ramach oddziału TH Sadza.
3. Wydzielenie nastąpi z dniem wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Wydzielenia”).
4. Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie i załącznikach, w zakresie przewidzianym przepisami KSH oraz przepisami szczególnymi.

§ 2. Spółki uczestniczące w podziale

Spółka Dzielona:

Element	Dane
Firma	Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna
Forma prawna	prosta spółka akcyjna
Siedziba i adres	Libiąż, ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż
KRS	0001074543
NIP / REGON	6282281779 / 387822475
Kapitał akcyjny	43.369.370,55 zł
Akcje	43.879 akcji serii A
Akcjonariusz	Pani Agnieszka Erlach - 100% akcji

Spółka Nowo Zawiązana:

Element	Dane
Firma	Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna
Forma prawna	prosta spółka akcyjna
Siedziba i adres	Libiąż, ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż
Akcje obejmowane przy zawarciu	2200 akcji serii o cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej cenie emisyjnej 2.200.000,00 zł
Akcjonariusz	Pani Agnieszka Erlach - 100% akcji

§ 3. Wydzielana zorganizowana część przedsiębiorstwa oddział TH Energia

5. Przedmiotem wydzielenia jest zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym praw i obowiązków, należności i zobowiązań, kosztów i przychodów, personelu oraz dokumentacji, funkcjonalnie związanych z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach oddziału TH Energia.
6. Oddział TH Energia obejmuje działalność w szczególności polegającą na eksploatacji, utrzymaniu, modernizacji i rozwoju stacji transformatorowej 110/6 kV Libiąż, działalność związaną z magazynowaniem i dystrybucją energii, przygotowaniem projektów magazynów energii, wykorzystaniem potencjału stacji transformatorowej oraz docelowo działalność OZE. Obejmuje również działalność związaną z infrastrukturą energetyczną, komercyjnym wykorzystaniem potencjału stacji transformatorowej oraz docelowo produkcją energii z odnawialnych źródeł energii oraz pozyskaniem finansowania na modernizację stacji Trafo, wybudowanie magazynów energii i farmy fotowoltaicznej. Ponadto TH Energia odpowiedzialna jest za stworzenie spółdzielni energetycznej z gminą Libiąż i innymi podmiotami gospodarczymi w gminie, w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej.
7. Kierownikiem oddziału TH Energia jest Alex Erlach. Do personelu funkcjonalnie przypisanego do TH Energia należy także Zbigniew Pactwa, elektryk/energetyk odpowiedzialny za bieżące utrzymanie obiektów oraz sprawność techniczną maszyn i urządzeń.
8. Do oddziału TH Energia przypisany jest rachunek bankowy nr 57 1090 1186 0000 0001 5500 0160; środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku na Dzień Wydzielenia przejdą na Spółkę Nowo Zawiazaną.

§ 4. Dokładny opis składników majątku przenoszonych do Spółki Nowo Zawiazanej

Nieruchomości przenoszone do Spółki Nowo Zawiazanej:

Księga wieczysta	Działka	Powierzchnia	Sposób wykorzystania
KR1C/73302/1	951/5	6.728 m ²	stacja transformatorowa
KR1C/73302/1	951/7	7.310 m ²	Nie zabudowana
KR1C/73302/1	1214/22	157 m ²	Nie zabudowana

Podstawowe środki trwałe i prawa majątkowe przypisane do oddziału TH Energia:

Lp.	Składnik	Oznaczenie / opis	Wartość księgowa na 30.06.2026 r.
1	Stacja transformatorowa GTS używana	ST-613-2204	15.056,14 zł
2	Transformator olejowy 100 kVA używany	ST-630-2209	0,00 zł
3	Transformator olejowy 100 kVA używany	ST-630-2210	0,00 zł
4	Transformator 16 MVA TORb 1600 używany	ST-630-2211	22.225,00 zł
5	Transformator 16 MVA TORb 1600 używany	ST-630-2212	22.225,00 zł
6	Rozdzielnia średniego napięcia 6 KV	ST-610-2885	1.425.960,90 zł
7	Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej	ST-612-2574	42.700,48 zł
8	Prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka nr 951/5	ST-001-2783, 6.728 m2	309.574,50 zł
9	Prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka nr 951/7	ST-001-2784, 7.310 m2	316.679,86 zł
10	Prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka nr 1214/22	ST-001-2785, 157 m2	6.801,64 zł
	RAZEM		2.161.223,52 zł

Na Spółkę Nowo Zawianą przejdą ponadto, w zakresie funkcjonalnie związanym z oddziałem TH Energia:

- prawa i obowiązki wynikające z umów, uzgodnień, zakupów energii, usług utrzymaniowych, usług ochrony, remontów, przeglądów, pomiarów, obsługi technicznej i innych czynności dotyczących infrastruktury energetycznej;
- dokumentacja techniczna, prawna, księgowa i operacyjna dotycząca stacji transformatorowej, działek, urządzeń, projektów magazynów energii, projektów OZE oraz działalności energetycznej;
- należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, koszty i przychody funkcjonalnie związane z TH Energia, istniejące na Dzień Wydzielenia;
- ewentualne decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, koncesje, ulgi lub inne uprawnienia publicznoprawne związane z działalnością TH Energia, w zakresie, w jakim przejście tych praw i obowiązków jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa lub treści danego rozstrzygnięcia;

- wszelkie prawa i obowiązki związane z osobami wykonującymi zadania w ramach TH Energia, w zakresie przyjętym w dokumentacji wdrożeniowej.

Bilans oddziału TH Energia na dzień 30 czerwca 2026 r.:

AKTYWA	2 211 023,82 zł
Aktywa trwałe	2 161 223,52 zł
Aktywa obrotowe	49 800,30 zł

PASYWA	2 211 023,82 zł
Kapitał własny	2 200 000,00 zł
Zobowiązania i rezerwy	11 023,82 zł

§ 5. Majątek pozostający w Spółce Dzielonej

W Spółce Dzielonej pozostaną wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, prawa i obowiązki, należności, zobowiązania, środki pieniężne, dokumentacja, personel, koszty i przychody, które nie zostały przypisane do TH Energia. W szczególności w Spółce Dzielonej pozostaną:

- oddział TH Tworzywa sztuczne obejmujący zasadniczą działalność produkcyjną, handlową, logistyczną, techniczną, badawczo-rozwojową i administracyjną w obszarze tworzyw sztucznych;
- oddział TH Sadza wraz z przypisanymi mu środkami trwałymi, prawami, obowiązkami, kosztami, przychodami.

§ 6. Ustalenie wartości majątku i skutki w zakresie kapitału akcyjnego

9. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane na dzień 30 czerwca 2026 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału. Ustalenie to stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału.
10. Łączna wartość emisyjna akcji Spółki Nowo Zawiązanej wyniesie 2.200.000,00 zł. Kwota ta odpowiada wartości oddziału TH Energia.
11. Podział zostanie przeprowadzony z obniżeniem kapitału akcyjnego Spółki Dzielonej o kwotę 2.200.000,00 zł.
12. Po dokonaniu Podziału kapitał akcyjny Spółki Dzielonej ulegnie obniżeniu z kwoty 43.369.370,55 zł do kwoty 41.169.370,55 zł.
13. Obniżenie kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej nie wymaga zmiany umowy Spółki Dzielonej, ponieważ zgodnie z art. 300³ § 2 KSH wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki, a do zmian wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki.

§ 7. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej i zasady ich przyznania

14. Kapitał akcyjny Spółki Nowo Zawiązanej zostanie pokryty majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej, tj. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oddziału TH Energia.
15. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej będą stanowiły 2200 akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 2200, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej cenie emisyjnej 2.200.000,00 zł.
16. Wszystkie akcje Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane Pani Agnieszce Erlach jako jedynej akcjonariuszce Spółki Dzielonej.
17. Nie przewiduje się dopłat pieniężnych.

18. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej będą uczestniczyć w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia wydzielenia.
19. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej nie będą uprzywilejowane.

§ 8 Prawa szczególne i szczególne korzyści

20. W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną szczególnych praw akcjonariuszce Spółki Dzielonej ani innym osobom uczestniczącym w Podziale.
21. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej, członkom organów Spółki Nowo Zawiązanej ani innym osobom uczestniczącym w Podziale.

§ 9. Badanie Planu przez biegłego i uproszczenia proceduralne

22. Plan Podziału nie będzie podlegał badaniu przez biegłego, a opinia biegłego nie będzie sporządzana. Podstawą odstąpienia od badania będzie zgoda jedynej akcjonariuszki Spółki Dzielonej, posiadającej 100% akcji Spółki Dzielonej i obejmującej 100% akcji Spółki Nowo Zawiązanej, wyrażona na podstawie art. 538¹ § 1 pkt 3 KSH.

§ 10 Ogłoszenie, udostępnienie dokumentów i zawiadomienia

23. Plan Podziału zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Dzielonej.
24. Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <https://thermoplast.eu/> nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia uchwały o podziale i będzie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o podziale.
25. Zawiadomienia akcjonariuszki o zamiarze podziału zostaną dokonane listem poleconym, z zachowaniem terminów wynikających z KSH.
26. Dokumenty wymagane przez KSH zostaną udostępnione akcjonariuszce w sposób przewidziany przepisami prawa oraz umową Spółki Dzielonej.

§ 11. Załączniki

Załącznik nr 1: Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału przez wydzielenie.

Załącznik nr 2: Projekt uchwały akcjonariuszki Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie zgody na Plan Podziału i przyjęcia umowy spółki.

Załącznik nr 3: Projekt umowy Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna.

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 czerwca 2026 r.

.....
Agnieszka Erlach
Prezes Zarządu

.....
Piotr Niesiołędzki
Członek Zarządu

.....
Michał Oleksiewicz
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej

Uchwała nr [●] /2026

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu

z dnia [●] 2026 roku

**w sprawie podziału Spółki przez wydzielenie oddziału TH Energia do nowo zawiązanej spółki
Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu, adres: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001074543, NIP: 6282281779, REGON: 387822475 („Spółka Dzielona”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4, art. 532, art. 533 § 2, art. 534, art. 541 i nast. Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z Planem Podziału Spółki Dzielonej z dnia 20 lipca 2026 roku („Plan Podziału”), uchwala, co następuje:

§ 1. Zgoda na podział Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oddział TH Energia, do Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka Nowo Zawiązana”), za akcje Spółki Nowo Zawiązanej, które zostaną przyznane jedynej akcjonariuszce Spółki Dzielonej.
2. Spółka Nowo Zawiązana będzie działać pod firmą Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu.
3. Podział stanie się skuteczny z dniem wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Wydzielenia”).
4. Z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej przypisane Spółce Nowo Zawiązanej w Planie Podziału.

§ 2. Zgoda na Plan Podziału i umowę Spółki Nowo Zawiązanej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Podziału z dnia 20 lipca 2026 roku wraz ze wszystkimi załącznikami.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Planu Podziału.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje, że Spółka Nowo Zawiązana będzie prostą spółką akcyjną z siedzibą w Libiążu, a jej akcje będą objęte w związku z podziałem Spółki Dzielonej.

§ 3. Składniki majątku przechodzące do Spółki Nowo Zawiązanej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza, że do Spółki Nowo Zawiązanej przechodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa funkcjonująca w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej jako oddział TH Energia, obejmująca zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym prawa i obowiązki, należności i zobowiązania, koszty i przychody, personel, rachunek bankowy oraz dokumentację, funkcjonalnie związane z działalnością energetyczną.
2. W skład oddziału TH Energia wchodzi w szczególności składniki związane z eksploatacją, utrzymaniem, modernizacją i rozwojem stacji transformatorowej 110/6 kV Libiąż, magazynowaniem i dystrybucją energii, przygotowaniem projektów magazynów energii,

komercyjnym wykorzystaniem potencjału stacji transformatorowej oraz docelowo działalnością związaną z odnawialnymi źródłami energii.

3. Do Spółki Nowo Zawiązanej przechodzą prawa do nieruchomości objęte księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr KR1C/00073302/1.
4. W zakresie nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1C/00073302/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w księdze jako grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, do Spółki Nowo Zawiązanej przechodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Właścicielem gruntu ujawnionym w księdze wieczystej jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość jest Spółka Dzielona. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1C/00073302/1 obejmuje następujące działki ewidencyjne:
 - a) działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 951/5, położoną w miejscowości Libiąż, w obrębie ewidencyjnym 0002 Libiąż Wielki, jednostce ewidencyjnej Libiąż, powiecie chrzanowskim, województwie małopolskim, o powierzchni 0,6728 ha, oznaczoną sposobem korzystania jako „BA - tereny przemysłowe”, na której znajduje się stacja transformatorowa związana z działalnością oddziału TH Energia;
 - b) działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 951/7, położoną w miejscowości Libiąż, w obrębie ewidencyjnym 0002 Libiąż Wielki, jednostce ewidencyjnej Libiąż, powiecie chrzanowskim, województwie małopolskim, o powierzchni 0,7310 ha, oznaczoną sposobem korzystania jako „BA - tereny przemysłowe”;
 - c) działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 1214/22, położoną w miejscowości Libiąż, w obrębie ewidencyjnym 0002 Libiąż Wielki, jednostce ewidencyjnej Libiąż, powiecie chrzanowskim, województwie małopolskim, o powierzchni 0,0157 ha, oznaczoną sposobem korzystania jako „BA - tereny przemysłowe”.
5. Łączny obszar działek ujawnionych w księdze wieczystej nr KR1C/00073302/1 wynosi 1,4195 ha.
6. W ramach podziału do Spółki Nowo Zawiązanej przechodzą ponadto podstawowe środki trwałe i prawa majątkowe przypisane do oddziału TH Energia, w szczególności: rozdzielnię średniego napięcia 6 KV oznaczoną numerem ST-610-2885; układ pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej, oznaczony numerem ST-612-2574; stację transformatorową GTS używaną, oznaczoną numerem ST-613-2204; transformator olejowy 100 kVA używany, oznaczony numerem ST-630-2209; transformator olejowy 100 kVA używany, oznaczony numerem ST-630-2210; transformator 16 MVA TORb 1600 używany, oznaczony numerem ST-630-2211; transformator 16 MVA TORb 1600 używany, oznaczony numerem ST-630-2212; prawa użytkowania wieczystego działek, 951/5, 951/7 i 1214/22; a także pozostałe składniki majątku przypisane do oddziału TH Energia zgodnie z Planem Podziału.
7. Do Spółki Nowo Zawiązanej przechodzą również, w zakresie funkcjonalnie związanym z oddziałem TH Energia:
 - a) rachunek bankowy przypisany do oddziału TH Energia nr 57 1090 1186 0000 0001 5500 0160 wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku na Dzień Wydzielenia;
 - b) prawa i obowiązki wynikające z umów, uzgodnień, zakupów energii, usług utrzymaniowych, usług ochrony, remontów, przeglądów, pomiarów, obsługi technicznej i innych czynności dotyczących infrastruktury energetycznej;
 - c) dokumentacja techniczna, prawna, księgowa i operacyjna dotycząca stacji transformatorowej, działek, urządzeń, projektów magazynów energii, projektów OZE oraz działalności energetycznej;

- d) należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, koszty i przychody funkcjonalnie związane z TH Energia, istniejące na Dzień Wydzielenia;
 - e) decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, koncesje, ulgi lub inne uprawnienia publicznoprawne związane z działalnością TH Energia, w zakresie, w jakim ich przejście jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa lub treści danego rozstrzygnięcia;
 - f) prawa i obowiązki związane z osobami wykonującymi zadania w ramach TH Energia, w tym z kierownikiem oddziału Alexem Erlachem oraz Zbigniewem Pactwa, w zakresie wynikającym z dokumentacji wdrożeniowej i przepisów prawa.
8. Składniki majątku, prawa, obowiązki, należności i zobowiązania niewymienione w Planie Podziału jako przypisane do oddziału TH Energia pozostają w Spółce Dzielonej.

§ 4. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej i zasady ich przyznania

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że w wyniku podziału Pani Agnieszce Erlach, jako jedynej akcjonariuszce Spółki Dzielonej, zostanie przyznanych 2200 (dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych serii A Spółki Nowo Zawiązanej, o numerach od 1 do 2200, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej cenie emisyjnej 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).
2. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej zostaną pokryte majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej, tj. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oddział TH Energia.
3. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej będą uczestniczyć w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od Dnia Wydzielenia.
4. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej nie będą uprzywilejowane.
5. Podział nie przewiduje dopłat pieniężnych.

§ 5. Obniżenie kapitału akcyjnego Spółki Dzielonej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przeprowadzenie podziału z obniżeniem kapitału akcyjnego Spółki Dzielonej o kwotę 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).
2. Po dokonaniu podziału kapitał akcyjny Spółki Dzielonej ulegnie obniżeniu z kwoty 43.369.370,55 zł (czterdzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) do kwoty 41.169.370,55 zł (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza, że obniżenie kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej nie wymaga zmiany umowy Spółki Dzielonej, ponieważ zgodnie z art. 300³ § 2 KSH wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki, a do zmian wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki.

§ 6. Brak praw szczególnych i szczególnych korzyści

1. W związku z podziałem nie przyznaje się akcjonariuszce Spółki Dzielonej ani innym osobom szczególnych praw w Spółce Nowo Zawiązanej.
2. W związku z podziałem nie przyznaje się członkom organów Spółki Dzielonej, członkom organów Spółki Nowo Zawiązanej ani innym osobom uczestniczącym w podziale szczególnych korzyści.

§ 7. Wpisy rejestrowe i wieczystoksięgowe

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz Planu Podziału, w szczególności do złożenia wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz innych rejestrów, urzędów i instytucji.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej oraz, po Dniu Wydzielenia, Zarząd Spółki Nowo Zawiązanej, do złożenia odpowiednich wniosków wieczystoksięgowych w celu ujawnienia skutków podziału w księdze wieczystej KR1C/00073302/1, w tym do ujawnienia Spółki Nowo Zawiązanej jako użytkownika wieczystego właściwych działek gruntu oraz właściciela budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, w zakresie wynikającym z Planu Podziału i niniejszej uchwały.

§ 9. Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że podział Spółki Dzielonej stanie się skuteczny z Dniem Wydzielenia, tj. z dniem wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały akcjonariuszki Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji

Uchwała nr [●] /2026

jedyniej akcjonariuszki Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

z dnia [●] 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału i przyjęcia umowy Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna

Pani Agnieszka Erlach jako jedyna akcjonariuszka Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Libiążu („Spółka Nowo Zawiązana”), której zgodnie z Planem Podziału Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z dnia 20 lipca 2026 roku („Plan Podziału”) mają zostać przyznane wszystkie akcje Spółki Nowo Zawiązanej, uchwała, co następuje:

§ 1. Zgoda na Plan Podziału

1. Jedyna akcjonariuszka Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji wyraża zgodę na Plan Podziału Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z dnia 20 lipca 2026 roku wraz ze wszystkimi załącznikami.
2. Jedyna akcjonariuszka potwierdza, że Spółka Nowo Zawiązana powstaje w wyniku podziału przez wydzielenie Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna, polegającego na przeniesieniu do Spółki Nowo Zawiązanej części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oddział TH Energia.
3. Podział stanie się skuteczny z dniem wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Przyjęcie umowy Spółki Nowo Zawiązanej

1. Jedyna akcjonariuszka Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji przyjmuje umowę Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu w brzmieniu stanowiącym załącznik do Planu Podziału.
2. Jedyna akcjonariuszka potwierdza, że Spółka Nowo Zawiązana będzie działać pod firmą Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna, będzie miała siedzibę w Libiążu oraz będzie prowadzić działalność w szczególności w zakresie magazynowania energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej, handlu energią elektryczną, komercyjnego wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz docelowo produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

§ 3. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej

1. Jedyna akcjonariuszka potwierdza, że zgodnie z Planem Podziału wszystkie akcje Spółki Nowo Zawiązanej zostaną jej przyznane jako jedyniej akcjonariuszce Spółki Dzielonej.
2. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej będą stanowiły 2200 (dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 2200, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej cenie emisyjnej 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).
3. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej zostaną pokryte majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej, tj. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oddział TH Energia.
4. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej będą uczestniczyć w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od Dnia Wydzielenia i nie będą uprzywilejowane.

§ 4. Składniki majątku przejmowane przez Spółkę Nowo Zawiazaną

1. Jedyna akcjonariuszka Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji potwierdza, że Spółka Nowo Zawiazana przejmie zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej jako oddział TH Energia, obejmującą zespół składników materialnych

i niematerialnych, w tym prawa i obowiązki, należności i zobowiązania, koszty i przychody, personel, rachunek bankowy oraz dokumentację, funkcjonalnie związane z działalnością energetyczną.

2. W skład majątku przejmowanego przez Spółkę Nowo Zawiazaną wchodzi prawa do nieruchomości objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr KR1C/00073302/1.
3. W zakresie nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1C/00073302/1, oznaczonej w księdze jako grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, Spółka Nowo Zawiazana nabędzie prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Właścicielem gruntu ujawnionym w księdze wieczystej jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość jest Spółka Dzielona. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1C/00073302/1 obejmuje:
 - a) działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 951/5, położoną w miejscowości Libiąż, w obrębie ewidencyjnym 0002 Libiąż Wielki, jednostce ewidencyjnej Libiąż, powiecie chrzanowskim, województwie małopolskim, o powierzchni 0,6728 ha, oznaczoną sposobem korzystania jako „BA - tereny przemysłowe”, na której znajduje się stacja transformatorowa związana z działalnością oddziału TH Energia;
 - b) działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 951/7, położoną w miejscowości Libiąż, w obrębie ewidencyjnym 0002 Libiąż Wielki, jednostce ewidencyjnej Libiąż, powiecie chrzanowskim, województwie małopolskim, o powierzchni 0,7310 ha, oznaczoną sposobem korzystania jako „BA - tereny przemysłowe”;
 - c) działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 1214/22, położoną w miejscowości Libiąż, w obrębie ewidencyjnym 0002 Libiąż Wielki, jednostce ewidencyjnej Libiąż, powiecie chrzanowskim, województwie małopolskim, o powierzchni 0,0157 ha, oznaczoną sposobem korzystania jako „BA - tereny przemysłowe”.
4. Łączny obszar działek ujawnionych w księdze wieczystej nr KR1C/00073302/1 wynosi 1,4195 ha.
5. Spółka Nowo Zawiazana przejmie także podstawowe środki trwałe i prawa majątkowe przypisane do oddziału TH Energia, w szczególności: rozdzielnię średniego napięcia 6 KV oznaczoną numerem ST-610-2885; układ pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej, oznaczony numerem ST-612-2574; stację transformatorową GTS używaną, oznaczoną numerem ST-613-2204; transformator olejowy 100 kVA używany, oznaczony numerem ST-630-2209; transformator olejowy 100 kVA używany, oznaczony numerem ST-630-2210; transformator 16 MVA TORb 1600 używany, oznaczony numerem ST-630-2211; transformator 16 MVA TORb 1600 używany, oznaczony numerem ST-630-2212; prawa użytkowania wieczystego działek, 951/5, 951/7 i 1214/22; a także pozostałe składniki majątku przypisane do oddziału TH Energia zgodnie z Planem Podziału.
6. Spółka Nowo Zawiazana przejmie ponadto, w zakresie funkcjonalnie związanym z oddziałem TH Energia:
 - a) rachunek bankowy nr 57 1090 1186 0000 0001 5500 0160 wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku na Dzień Wydzielenia;
 - b) prawa i obowiązki wynikające z umów, uzgodnień, zakupów energii, usług utrzymaniowych, usług ochrony, remontów, przeglądów, pomiarów, obsługi technicznej i innych czynności dotyczących infrastruktury energetycznej;
 - c) dokumentację techniczną, prawną, księgową i operacyjną dotyczącą stacji transformatorowej, działek, urządzeń, projektów magazynów energii, projektów OZE oraz działalności energetycznej;
 - d) należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, koszty i przychody funkcjonalnie związane z TH Energia, istniejące na Dzień Wydzielenia;

- e) decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, koncesje, ulgi lub inne uprawnienia publicznoprawne związane z działalnością TH Energia, w zakresie, w jakim ich przejście jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa lub treści danego rozstrzygnięcia;
- f) prawa i obowiązki związane z osobami wykonującymi zadania w ramach TH Energia, w zakresie wynikającym z dokumentacji wdrożeniowej i przepisów prawa.

§ 5. Wpisy rejestrowe i wieczystoksięgowe

1. Jedyna akcjonariuszka upoważnia Zarząd Spółki Nowo Zawiązanej, po jego ustanowieniu, do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do wykonania Planu Podziału.
2. Jedyna akcjonariuszka upoważnia Zarząd Spółki Nowo Zawiązanej, po Dniu Wydzielenia, do złożenia odpowiednich wniosków wieczystoksięgowych w celu ujawnienia Spółki Nowo Zawiązanej w księdze wieczystej KR1C/00073302/1 jako użytkownika wieczystego właściwych działek gruntu oraz właściciela budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, w zakresie wynikającym z Planu Podziału i niniejszej uchwały.

§ 6. Brak dopłat, praw szczególnych i szczególnych korzyści

1. Podział nie przewiduje dopłat pieniężnych.
2. W związku z podziałem nie przyznaje się akcjonariuszce Spółki Dzielonej ani innym osobom szczególnych praw w Spółce Nowo Zawiązanej.
3. W związku z podziałem nie przyznaje się członkom organów Spółki Dzielonej, członkom organów Spółki Nowo Zawiązanej ani innym osobom uczestniczącym w podziale szczególnych korzyści.

§ 7. Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że skutki podziału oraz przejście składników majątkowych, praw i obowiązków wskazanych w Planie Podziału nastąpią z Dniem Wydzielenia, tj. z dniem wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpis / oznaczenie akcjonariuszki: _____

Załącznik nr 3 - Projekt umowy Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna

Umowa prostej spółki akcyjnej

§ 1

Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna („Spółka”) powstaje w związku z podziałem przez wydzielenie Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu, KRS 0001074543.

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą: Thermoplast Energia Prosta Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Thermoplast Energia P.S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest Libiąż.
4. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
5. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
6. Spółka może prowadzić przedsiębiorstwa usługowe, handlowe i produkcyjne, tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. Spółka może zakładać i uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Spółka może nabywać i zbywać akcje oraz udziały w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 35.12.B Energetyka słoneczna;
 - 2) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych;
 - 3) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
 - 4) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
 - 5) 35.15.Z Handel energią elektryczną;
 - 6) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej;
 - 7) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 - 8) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - 9) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 - 10) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 11) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 12) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
 - 13) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 14) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 15) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

2. Jeśli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów uzyskania koncesji, zezwolenia, wpisu do określonego rejestru albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie, dokona wpisu do właściwego rejestru lub spełni inne wymogi nakazane przepisami prawa wymagane do prowadzenia tej działalności.

§ 4

1. Akcje Spółki stanowią 2200 akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 2200, o cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1.000,00 zł.
2. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.

§ 5

Agnieszka Erlach, PESEL: 61121803882, obejmuje wszystkie akcje w Spółce, czyli 2200 akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 2200, o cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1.000,00 zł.

§ 6

Wszystkie akcje zostają pokryte majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej w ramach podziału przez wydzielenie, zgodnie z Planem Podziału.

§ 7

Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.

§ 8

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§ 9

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

§ 10

Organami Spółki są:

- a) Zarząd;
- b) Walne zgromadzenie.

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata.

§ 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Spółki, uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie lub prokurent w przypadku prokury samoistnej.

§ 13

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:

- 1) Pana Alexa Erlach, PESEL: 94082304154, który obejmie funkcję Prezesa Zarządu.

§ 14

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz może brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.

§ 15

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 16

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2027 (dwa tysiące dwudziestego siódmego) roku.

Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 czerwca 2026 r.

Ustalenie wartości majątku

Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu

W celu ustalenia wartości majątku Thermoplast Technology Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Libiążu, KRS: 0001074543 na potrzeby Podziału, zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę bilansową majątku Spółki Dzielonej, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 30 czerwca 2026 roku.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Aktywa:	74.149.075,37 zł
Aktywa trwałe:	58.719.557,44 zł
Aktywa obrotowe:	15.429.517,93 zł
Pasywa:	74.149.075,37 zł
Kapitał (fundusz) własny:	47.111.464,58 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	27.037.610,79 zł

Istota księgowej (bilansowej) metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i odpowiada kwocie kapitału (funduszu) własnego Spółki Dzielonej.

Zatem, Jedyny Akcjonariusz Spółki ustala i oświadcza, że ustalona na potrzeby Podziału, na dzień 30 czerwca 2026 roku, wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej wynosi 47.111.464,58 zł

Niniejszy załącznik do Planu Podziału został przyjęty i podpisany przez członków Zarządu Spółki.

.....
Agnieszka Erlach
Prezes Zarządu

.....
Piotr Niesiołędzki
Członek Zarządu

.....
Michał Oleksiewicz
Członek Zarządu