

PLAN PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE

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

z dnia 23 października 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 Sadza, do nowo zawiązanej prostej spółki akcyjnej pod firmą Thermoplast Sadza 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.
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	41.169.370,55 zł
Akcje	43.879 akcji serii A
Akcjonariusz	Pani Agnieszka Erlach - 100% akcji

Spółka Nowo Zawiązana:

Element	Dane
Firma	Thermoplast Sadza Prosta Spółka Akcyjna
Forma prawna	prosta spółka akcyjna
Siedziba i adres	Libiąż, ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż
Akcje obejmowane przy zawiązaniu	3950 akcji serii A o cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej cenie emisyjnej 3.950.000,00 zł
Akcjonariusz	Pani Agnieszka Erlach - 100% akcji

§ 3. Wydzielana zorganizowana część przedsiębiorstwa oddział TH Sadza

1. 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 prowadzoną w ramach oddziału TH Sadza.
2. Oddział TH Sadza obejmuje działalność związaną z projektem „Sadza”, w tym z zagospodarowaniem pozostałości po recyklingu opon, odzyskiem surowców, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacją posiadanej technologii oraz wykorzystaniem i udostępnianiem infrastruktury technologicznej przypisanej do tego projektu. Działalność ta obejmuje w szczególności wytwarzanie i rozwój produktów chemicznych oraz technologii odzysku, produkcję lub rozwój urządzeń do obróbki gumy i tworzyw sztucznych, odzysk surowców, pozostały odzysk i unieszkodliwianie odpadów, badania techniczne oraz badania naukowe i prace rozwojowe związane z projektem.
3. Kierownikiem oddziału TH Sadza jest Agnieszka Erlach. Do personelu funkcjonalnie przypisanego do TH Sadza należy także Michał Celarek – technolog, odpowiedzialny za bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń.
4. Do oddziału TH Sadza przypisany jest rachunek bankowy nr 16 1090 1186 0000 0001 5527 9482; 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

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

Lp.	Składnik	Oznaczenie / opis	Wartość księgowa na 30 września 2026 r.
1	Pompa membranowa	ST-440-0001-SADZA	16.273,54 zł
2	Generator NGM1	ST-441-2798-SADZA	77.929,13 zł
3	Reaktor termiczny	ST-454-0001-SADZA	1.715.202,06 zł

4	Młyn kawitacyjny	ST-503-3066-SADZA	850.503,36 zł
5	Dysperser	ST-503-3067-SADZA	356.356,18 zł
6	Dozownik i zbiornik proszków do KOCH	ST-503-3068-SADZA	197.540,20 zł
7	Palnik OILON	ST-503-3070-SADZA	42.492,50 zł
8	Reaktor chemiczny RCH1	ST-603-0001-SADZA	1.475.578,31 zł
9	Zbiornik HCL z wanną ociekową	ST-603-0003-SADZA	98.321,51 zł
10	Zbiornik odcieków 1	ST-603-0004-SADZA	88.282,32 zł
11	Zbiornik odcieków 2	ST-603-0005-SADZA	88.282,32 zł
12	Wymiennik ciepła	ST-604-1265-SADZA	206.202,70 zł
13	Granulator na mokro	ST-503-3069-SADZA	831.497,68 zł
14	Reaktor chemiczny RCH2	ST-603-0002-SADZA	1.475.578,31 zł
15	Samochód osobowy Mercedes GLE K8AKER	ST-741-2983	0,00 zł
	RAZEM		7.520.040,12 zł

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

- prawa i obowiązki wynikające z umów, uzgodnień, zakupów energii, usług utrzymaniowych, usług ochrony, remontów, przeglądów, pomiarów, obsługi technicznej i innych czynności dotyczących infrastruktury, w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 1 grudnia 2025 r. dotyczącej użyczenia i uruchomienia instalacji, zawartej ze spółką Reoil sp. z o.o.
- dokumentacja techniczna, prawna, księgowa i operacyjna dotycząca projektu nr RPMP.01.02.01-12-0114/19-00 na podstawie „Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” z dnia 12 grudnia 2019 roku;
- prawa i obowiązki wynikające z patentu na wynalazek pt. Układ do przetwarzania surowej sadzy pirolitycznej na sadzę techniczną, wynikające z dokumentu patentowego nr 241733, wydanego 05.12.2022 roku;
- należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, koszty i przychody funkcjonalnie związane z TH Sadza, istniejące na Dzień Wydzielenia;
- ewentualne decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, koncesje, ulgi lub inne uprawnienia publicznoprawne związane z działalnością TH Sadza, 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 Sadza, w zakresie przyjętym w dokumentacji wdrożeniowej.

W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że na Spółkę Nowo Zawiązaną nie przejdzie własność ani prawo użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki Dzielonej.

Bilans oddziału TH Sadza na dzień 30 września 2026 r.:

AKTYWA	7.562.059,26 zł
Aktywa trwałe	7.520.040,12 zł
Aktywa obrotowe	42.019,14 zł

PASYWA	7.562.059,26 zł
Kapitał własny	3.950.000,00 zł
Zobowiązania i rezerwy	3.612.059,26 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 Sadza. W szczególności w Spółce Dzielonej pozostanie oddział TH Tworzywa sztuczne obejmujący zasadniczą działalność produkcyjną, handlową, logistyczną, techniczną, badawczo-rozwojową i administracyjną w obszarze tworzyw sztucznych.

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

1. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane na dzień 30 września 2026 r. Ustalenie to stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału.
2. Łączna wartość emisyjna akcji Spółki Nowo Zawiązanej wyniesie 3.950.000,00 zł. Kwota ta odpowiada wartości oddziału TH Sadza.
3. Podział zostanie przeprowadzony z obniżeniem kapitału akcyjnego Spółki Dzielonej o kwotę 3.950.000,00 zł.
4. Po dokonaniu Podziału kapitał akcyjny Spółki Dzielonej ulegnie obniżeniu z kwoty 41.169.370,55 zł do kwoty 37.219.370,55 zł.
5. 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

1. Kapitał akcyjny Spółki Nowo Zawiązanej zostanie pokryty majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej, tj. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oddział TH Sadza.
2. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej będą stanowiły 3950 akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 3950, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej cenie emisyjnej 3.950.000,00 zł.
3. Wszystkie akcje Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane Pani Agnieszce Erlach jako jedynej akcjonariuszce Spółki Dzielonej.
4. Nie przewiduje się dopłat pieniężnych.

5. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej będą uczestniczyć w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia wydzielenia.
6. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej nie będą uprzywilejowane.

§ 8. Prawa szczególne i szczególne korzyści

1. W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną szczególnych praw akcjonariuszce Spółki Dzielonej ani innym osobom uczestniczącym w Podziale.
2. 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

Ze względu na to, że jedyna akcjonariuszka Spółki Dzielonej będzie posiadała wszystkie akcje Spółki Nowo Zawiązanej, z zachowaniem dotychczasowej proporcji udziału, do podziału stosuje się art. 538¹ § 2 w związku z art. 529 § 2 KSH. W konsekwencji nie sporządza się oświadczenia o stanie księgowym, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, a Plan Podziału nie podlega badaniu przez biegłego i nie sporządza się opinii biegłego.

§ 10. Ogłoszenie, udostępnienie dokumentów i zawiadomienia

1. Plan Podziału zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Dzielonej.
2. 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.
3. Zawiadomienia akcjonariuszki o zamiarze podziału zostaną dokonane listem poleconym, z zachowaniem terminów wynikających z KSH.
4. 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 Sadza Prosta Spółka Akcyjna.

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

AGNIESZKA ERLACH
Elektronicznie
podpisany przez
AGNIESZKA ERLACH
Data: 2026.10.23
11:20:15 +02'00'

Agnieszka Erlach
Prezes Zarządu

Podpisano przez/ Signed by:
Piotr
Niesiobędzki
Data/ Date: 23.10.2026 08:51
mSzafir

Piotr Niesiobędzki
Członek Zarządu



Signed by / Podpisano przez:
MICHAŁ OLEKSIEWICZ
Date / Data: 2026-10-23 09:
35

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 Sadza do nowo zawiązanej spółki
Thermoplast Sadza 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 23 października 2026 roku („Plan Podziału”), uchwala, co następuje:

§ 1. Zgoda na podział Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału Thermoplast Technology 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 Sadza, do Thermoplast Sadza 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 Sadza 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 23 października 2026 roku wraz ze wszystkimi załącznikami.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą Thermoplast Sadza 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 Sadza, 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 prowadzoną w ramach oddziału TH Sadza.
2. W skład oddziału TH Sadza wchodzi w szczególności składniki związane z projektem „Sadza”, w tym z zagospodarowaniem pozostałości po recyklingu opon, odzyskiem surowców, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacją posiadanej technologii oraz wykorzystaniem i

udostępnianiem infrastruktury technologicznej przypisanej do tego projektu, wytwarzaniem i rozwojem produktów chemicznych oraz technologii odzysku, produkcją lub rozwojem urządzeń do obróbki gumy i tworzyw sztucznych, odzyskiem surowców, pozostałym odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, badaniami technicznymi oraz badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi związanymi z projektem.

3. W ramach podziału do Spółki Nowo Zawijanej przechodzą wszystkie składniki majątku wymienione w pozycjach 1–15 tabeli zawartej w § 4 Planu Podziału, tj.: pompa membranowa, generator NGM1, reaktor termiczny, młyn kawitacyjny, dysperser, dozownik i zbiornik proszków do KOCH, palnik OILON, reaktor chemiczny RCH1, zbiornik HCL z wanną ociekową, zbiornik odcieków 1, zbiornik odcieków 2, wymiennik ciepła, granulador na mokro, reaktor chemiczny RCH2, samochód osobowy Mercedes GLE K8AKER. Do Spółki Nowo Zawijanej przechodzą także pozostałe składniki majątku przypisane do oddziału TH Sadza zgodnie z Planem Podziału.
4. Do Spółki Nowo Zawijanej przechodzą również, w zakresie funkcjonalnie związanym z oddziałem TH Sadza:
 - a) rachunek bankowy przypisany do oddziału TH Sadza nr 16 1090 1186 0000 0001 5527 9482 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, w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 1 grudnia 2025 r. dotyczącej użyczenia i uruchomienia instalacji, zawartej ze spółką Reoil sp. z o.o.
 - c) dokumentacja techniczna, prawna, księgowa i operacyjna dotycząca projektu nr RPMP.01.02.01-12-0114/19-00 na podstawie „Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” z dnia 12 grudnia 2019 roku;
 - d) prawa i obowiązki wynikające z patentu na wynalazek pt. Układ do przetwarzania surowej sadzy pirolitycznej na sadzę techniczną, wynikające z dokumentu patentowego nr 241733, wydanego 05.12.2022 roku;
 - e) należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, koszty i przychody funkcjonalnie związane z TH Sadza, istniejące na Dzień Wydzielenia;
 - f) decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, koncesje, ulgi lub inne uprawnienia publicznoprawne związane z działalnością TH Sadza, w zakresie, w jakim ich przejście jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa lub treści danego rozstrzygnięcia;
 - g) prawa i obowiązki związane z osobami wykonującymi zadania w ramach TH Sadza, w tym z kierownikiem oddziału Agnieszką Erlach oraz Michałem Celarkiem, w zakresie wynikającym z dokumentacji wdrożeniowej i przepisów prawa.
5. Składniki majątku, prawa, obowiązki, należności i zobowiązania niewymienione w Planie Podziału jako przypisane do oddziału TH Sadza pozostają w Spółce Dzielonej.

§ 4. Akcje Spółki Nowo Zawijanej i zasady ich przyznania

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że w wyniku podziału Pani Agnieszce Erlach, jako jedynej akcjonariuszce Spółki Dzielonej, zostanie przyznanych 3950 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A Spółki Nowo Zawijanej, o numerach od 1 do 3950, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej cenie emisyjnej 3.950.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Akcje Spółki Nowo Zawijanej zostaną pokryte majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej, tj. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oddział TH Sadza.

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 3.950.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Po dokonaniu podziału kapitał akcyjny Spółki Dzielonej ulegnie obniżeniu z kwoty 41.169.370,55 zł (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) do kwoty 37.219.370,55 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięćnaście 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

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.

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 Sadza Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

z dnia [●] 2026 roku

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

Pani Agnieszka Erlach jako jedyna akcjonariuszka Thermoplast Sadza Prosta Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Libiążu („Spółka Nowo Zawiązana”), której zgodnie z Planem Podziału Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z dnia 23 października 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 23 października 2026 roku wraz ze wszystkimi załącznikami.
2. Jedyna akcjonariuszka potwierdza, że Spółka Nowo Zawiązana powstaje w wyniku podziału przez wydzielenie z Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna, polegającego na przeniesieniu do Spółki Nowo Zawiązanej części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oddział TH Sadza.
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 Sadza 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 Sadza Prosta Spółka Akcyjna, będzie miała siedzibę w Libiążu oraz będzie prowadzić działalność związaną z projektem „Sadza”, w tym z zagospodarowaniem pozostałości po recyklingu opon, odzyskiem surowców, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacją posiadanej technologii oraz wykorzystaniem i udostępnianiem infrastruktury technologicznej przypisanej do tego projektu. Działalność ta obejmuje w szczególności wytwarzanie i rozwój produktów chemicznych oraz technologii odzysku, produkcję lub rozwój urządzeń do obróbki gumy i tworzyw sztucznych, odzysk surowców, pozostały odzysk i unieszkodliwianie odpadów, badania techniczne oraz badania naukowe i prace rozwojowe związane z projektem.

§ 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 3950 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 3950, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej cenie emisyjnej 3.950.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Akcje Spółki Nowo Zawiązanej zostaną pokryte majątkiem wydzielanym ze Spółki Dzielonej, tj. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oddział TH Sadza.
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 Zawiazanej w organizacji potwierdza, że Spółka Nowo Zawiazana przejmie zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej jako oddział TH Sadza, obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym prawa i obowiązki, należności i zobowiązania, koszty i przychody, personel, rachunek bankowy oraz dokumentację, funkcjonalnie związaną z projektem nr RPMP.01.02.01-12-0114/19-00 na podstawie „Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” z dnia 12 grudnia 2019 roku.
2. W ramach podziału do Spółki Nowo Zawiazanej przechodzą wszystkie składniki majątku wymienione w pozycjach 1–15 tabeli zawartej w § 4 Planu Podziału, tj.: pompa membranowa, generator NGM1, reaktor termiczny, młyn kawitacyjny, dysperser, dozownik i zbiornik proszków do KOCH, palnik OILON, reaktor chemiczny RCH1, zbiornik HCL z wanną ociekową, zbiornik odcieków 1, zbiornik odcieków 2, wymiennik ciepła, granulador na mokro, reaktor chemiczny RCH2, samochód osobowy Mercedes GLE K8AKER. Do Spółki Nowo Zawiazanej przechodzą także pozostałe składniki majątku przypisane do oddziału TH Sadza zgodnie z Planem Podziału.
3. Spółka Nowo Zawiazana przejmie ponadto, w zakresie funkcjonalnie związanym z oddziałem TH Sadza:
 - a) rachunek bankowy nr 16 1090 1186 0000 0001 5527 9482 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, w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 1 grudnia 2025 r. dotyczącej użyczenia i uruchomienia instalacji, zawartej ze spółką Reoil sp. z o.o.
 - c) dokumentacja techniczna, prawna, księgowa i operacyjna dotycząca projektu nr RPMP.01.02.01-12-0114/19-00 na podstawie „Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” z dnia 12 grudnia 2019 roku;
 - d) prawa i obowiązki wynikające z patentu na wynalazek pt. Układ do przetwarzania surowej sadzy pirolitycznej na sadzę techniczną, wynikające z dokumentu patentowego nr 241733, wydanego 05.12.2022 roku;
 - e) należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, koszty i przychody funkcjonalnie związane z TH Sadza, istniejące na Dzień Wydzielenia;
 - f) decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, koncesje, ulgi lub inne uprawnienia publicznoprawne związane z działalnością TH Sadza, w zakresie, w jakim ich przejście jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa lub treści danego rozstrzygnięcia;
 - g) prawa i obowiązki związane z osobami wykonującymi zadania w ramach TH Sadza, w zakresie wynikającym z dokumentacji wdrożeniowej i przepisów prawa.

§ 5. Wpisy rejestrowe

Jedyna akcjonariuszka upoważnia Zarząd Spółki Nowo Zawiazanej, po jego ustanowieniu, do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do wykonania Planu Podziału.

§ 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 Zawijazanej.
3. W związku z podziałem nie przyznaje się członkom organów Spółki Dzielonej, członkom organów Spółki Nowo Zawijazanej 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 Zawijazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**AGNIESZKA
ERLACH**

Elektronicznie podpisany
przez AGNIESZKA ERLACH
Data: 2026.10.23 11:21:40
+02'00'

Podpis / oznaczenie akcjonariuszki: _____

Załącznik nr 3 - Projekt umowy Thermoplast Sadza Prosta Spółka Akcyjna

Umowa prostej spółki akcyjnej

§ 1

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

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą: Thermoplast Sadza Prosta Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Thermoplast Sadza 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) PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 - 2) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 - 4) 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 - 5) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 - 6) PKD 38.21.Z Odzysk surowców;
 - 7) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 8) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 9) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 - 10) 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 3950 akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 3950, 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 3950 akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 3950, 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 akcjonariusz powołuje Panią Agnieszkę Erlach, PESEL: 61121803882, która 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 września 2026 r.

Ustalenie wartości majątku

Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu

W celu ustalenia wartości majątku Thermoplast Technology Prostej 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 września 2026 roku.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Aktywa:	74.122.845,39 zł
<i>Aktywa trwałe:</i>	58.502.425,60 zł
<i>Aktywa obrotowe:</i>	15.620.419,79 zł
Pasywa:	74.122.845,39 zł
<i>Kapitał (fundusz) własny:</i>	46.734.551,32 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	27.388.294,07 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 ustalona na potrzeby Podziału, na dzień 30 września 2026 roku, wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej wynosi 46.734.551,32 zł.

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

**AGNIESZKA
A ERLACH**

Elektronicznie
podpisany przez
AGNIESZKA ERLACH
Data: 2026.10.23
11:22:34 +02'00'

.....
Agnieszka Erlach
Prezes Zarządu



Podpisano przez/ Signed by:
Piotr
Niesiobędzki
Data/ Date: 23.10.2026 08:53
mSzafir

.....
Piotr Niesiobędzki
Członek Zarządu



Signed by / Podpisano
przez:

MICHAŁ OLEKSIEWICZ

Date / Data: 2026-10-23
09:38

.....
Michał Oleksiewicz
Członek Zarządu