

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 15 października 2026 roku.

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 października 2026 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 4Mobility spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan/Pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 października 2026 roku**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 4Mobility spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan/Pani [...] oraz Pan/Pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 października 2026 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 4Mobility spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 15 października 2026 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału 4Mobility S.A. jako spółki dzielonej przez wyodrębnienie, zatwierdzenia planu podziału uzgodnionego ze spółką 4Mobility Rent Sp. z o.o. jako spółką przejmującą i wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie, a także wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki przejmującej oraz na obniżenie kapitału zapasowego spółki dzielonej.
- 7) Wolne głosy i wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 października 2026 roku

w sprawie: **podziału 4Mobility S.A. przez wyodrębnienie, zatwierdzenia planu podziału i wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie, a także wyrażenia zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej oraz na obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562846, NIP 8971756182, REGON 020920021, o kapitale zakładowym w wysokości 494.316,00 PLN, w całości opłaconym (dalej jako: „**Spółka Dzielona**”), działając na podstawie art. 541 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5, art. 529 § 2, art. 530 § 2 oraz art. 542 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), a także § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki Dzielonej, po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Zarząd Spółki Dzielonej w trybie art. 540 § 4 KSH, postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie Planu Podziału oraz wyrażenie zgody na Podział

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej zatwierdza plan podziału uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2026 r. pomiędzy Spółką Dzieloną, a 4Mobility Rent spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001144125, NIP 7011237146, REGON 540414090 (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”, a łącznie ze Spółką Dzieloną – „**Spółki**”), sporządzony w oparciu o art. 533 § 1 oraz art. 534 § 1 i § 2 KSH (dalej jako „**Plan Podziału**”), złożony do akt rejestrowych obu Spółek i udostępniony – zgodnie z art. 535 § 3 KSH – bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.4mobility.pl) w sposób nieprzerwany od dnia 31 sierpnia 2026 r. aż do zamknięcia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; treść Planu Podziału wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej wyraża zgodę na podział Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie), polegający na tym, że na Spółkę Przejmującą przeniesiona zostanie ta część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – wyodrębniona pod względem

organizacyjnym, funkcjonalnym oraz finansowym – która służy prowadzeniu działalności w zakresie Najmu Krótkoterminowego, Najmu Standard oraz Usług Programistycznych, stanowiąca zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki Dzielonej w powyższym zakresie (dalej jako „**Dział nr 1**”), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które w całości zostaną objęte przez Spółkę Dzieloną (dalej jako „**Podział**”), na warunkach opisanych w Planie Podziału. Wykaz składników tworzących Dział nr 1, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą zawiera pkt VIII Planu Podziału, w tym w szczególności Załączniki od nr 6a do nr 6s do Planu Podziału.

3. Dział nr 1 stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
4. Zgodnie z art. 529 § 2 zdanie drugie KSH przy Podziale nie stosuje się wymogów pominiętych w Planie Podziału, w tym m.in. dotyczących sporządzenia sprawozdania zarządu oraz poddania planu badaniu biegłego rewidenta.
5. W wyniku Podziału Spółka Dzielona nie traci bytu prawnego i będzie nadal prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o pozostający w niej majątek związany z Najmem Premium wyodrębnionym jako Dział nr 2, Usługami Informatycznymi wyodrębnionymi jako Dział nr 3 oraz Działalnością Windykacyjną wyodrębnioną jako Dział nr 4 (dalej łącznie jako „**Pozostająca Działalność**”), które to Działy każdy z osobna stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 2

Udziały obejmowane przez Spółkę Dzieloną i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

1. Na skutek Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej ulegnie podwyższeniu z kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) o kwotę 95.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100), tj. do kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w drodze ustanowienia 1.900 (słownie: jednego tysiąca dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 95 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) (dalej jako „**Udziały**”).
2. Wszystkie Udziały zostaną objęte z mocy prawa, z Dniem Wyodrębnienia, wyłącznie przez Spółkę Dzieloną, w zamian za przeniesienie Działu nr 1 na Spółkę Przejmującą.

Objęcie Udziałów nie wymaga składania odrębnych oświadczeń ani dokonywania jakichkolwiek dopłat.

3. Łączna wartość nominalna Udziałów jest w pełni pokryta wartością Działu nr 1 wnoszonego do Spółki Przejmującej w ramach Podziału. Część wartości Działu nr 1 ustalona dla potrzeb Podziału przewyższająca wartość nominalną Udziałów (agio) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Przeprowadzenie Podziału nie wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

§ 3

Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej wyraża zgodę na zmianę umowy (aktu założycielskiego) Spółki Przejmującej w poniższym zakresie:

a) **uchylenie dotychczasowej treści § 1 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: **4MOBILITY RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”)**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu **4MOBILITY RENT Spółka z o.o.** lub **4MOBILITY RENT Sp. z o.o.**
3. Spółka łącznie z firmą może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego.”.

b) **uchylenie dotychczasowej treści § 2 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

c) **uchylenie dotychczasowej treści § 3 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.”

d) **uchylenie dotychczasowej treści § 4 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

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.”

e) **uchylenie dotychczasowej treści § 5 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 - 2) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 3) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 - 4) transport drogowy towarów,
 - 5) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 6) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 - 7) leasing finansowy,
 - 8) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 9) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 10) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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.

3. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie przekształcenie Spółki w handlową spółkę osobową lub w spółkę akcyjną, Spółka podejmie taką działalność dopiero po przekształceniu.”

f) **uchylenie dotychczasowej treści § 6 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik Spółki może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i są niepodzielne.
4. Wspólnicy mogą pokrywać udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”.

g) **uchylenie dotychczasowej treści § 7 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Jedynym wspólnikiem Spółki jest spółka pod firmą: 4MOBILITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000562846), która posiada 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a które to udziały zostały objęte w ten sposób, że:
 - 1) 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostały objęte w zamian za wkład pieniężny przy zawiązywaniu Spółki,
 - 2) 1.900 (słownie: tysiąc dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostały objęte w związku z podziałem spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000562846) przez wyodrębnienie w trybie art. 529 par. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonym na

zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym przez tą spółkę jako spółkę dzieloną ze Spółką, jako spółką przejmującą w dniu 31 sierpnia 2026 r., w ramach którego to podziału kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1.900 (słownie: tysiąc dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Udziały te zostały objęte w zamian za składniki majątku przeniesione na Spółkę w ramach ww. podziału, tj. w zamian za Dział nr 1, który tworzyły składniki opisane w pkt VIII Planu Podziału, a zwłaszcza w Załącznikach od nr 6a do nr 6s Planu Podziału.”

h) **uchylenie dotychczasowej treści § 8 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów.
2. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego prawo pierwszeństwa wyłączy lub będzie stanowiła inaczej.
3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania do wykonania prawa pierwszeństwa Zarząd przesyła Wspólnikom jednocześnie listem poleconym lub pocztą kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku, bez zmiany Umowy Spółki.”.

i) **uchylenie dotychczasowej treści § 9 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Każde zbycie, zastawienie lub obciążenie udziałów w Spółce przez Wspólnika

lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uprzedniej zgody Wspólników wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
3. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik ("**Wspólnik Zbywający**") obowiązany jest w pierwszej kolejności poinformować pisemnie pozostałych Wspólników, oznaczając cenę, liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia oraz wskazując podmiot, który zamierza przedmiotowe udziały nabyć. Każdy z pozostałych Wspólników w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia otrzymania powyższej informacji od Wspólnika Zbywającego, złoży Wspólnikowi Zbywającemu pisemne oświadczenie, w którym określi, jaką maksymalną liczbę udziałów jest gotowy nabyć za oznaczoną przez Wspólnika Zbywającego cenę.
4. Jeżeli Wspólnicy, których poinformowano o zamiarze zbycia udziałów, wyrazili gotowość nabycia łącznie większej liczby udziałów niż przeznaczona do zbycia, nabycie udziałów następuje proporcjonalnie do posiadanych przez nich w Spółce udziałów. W przypadku powstania ułamkowej części udziału, liczbę udziałów przeznaczonych do nabycia zaokrągla się. Jeżeli udziały nie dadzą się rozdzielić w wyniku tego zaokrąglenia, Wspólnik mający prawo nabyć takie nierozdzielne udziały zostanie wyłoniony w drodze losowania zorganizowanego przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Jeżeli Wspólnicy wyrazili gotowość nabycia jedynie części zbywanych Udziałów korzystając z przysługującego im prawa pierwszeństwa pozostała część Udziałów przeznaczonych do zbycia, za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników może być zbyta na rzecz podmiotu wskazanego przez Wspólnika Zbywającego.
6. W przypadku wykonania prawa pierwszeństwa, umowa zbycia Udziałów ze Wspólnikiem powinna być zawarta w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Wspólnika Zbywającego oświadczenia pozostałego Wspólnika bądź Wspólników korzystającego z prawa pierwszeństwa.”.

j) **uchylenie dotychczasowej treści § 10 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Udziały w Spółce mogą być umarzane wyłącznie za zgodą Wspólnika, któremu przysługują (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Udziały mogą być umarzane za wynagrodzeniem lub za zgodą Wspólnika, któremu przysługują, również bez wynagrodzenia.
4. Wspólnik wyraża zgodę na umorzenie udziałów przez zawarcie ze Spółką umowy przeniesienia tych udziałów w celu ich umorzenia.
5. Spółka zawiera ze Wspólnikiem umowę przeniesienia udziałów w celu ich umorzenia po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Zgromadzenia Wspólników do zawarcia tej umowy. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać, w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone udziały.”.

k) **uchylenie dotychczasowej treści § 11 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„Jeżeli udziały Spółki są obciążone zastawem (w tym zastawem finansowym i/lub rejestrowym), zastawnik będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z udziałów od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania prawa głosu. Jeżeli udziały są obciążone więcej niż jednym zastawem, prawa głosu zostaną przyznane zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia.”

l) **uchylenie dotychczasowej treści § 12 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat.
2. Dopłaty mogą być nakładane wielokrotnie w ciągu każdego roku obrotowego w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnej wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wspólnika.
3. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
4. Wysokość, terminy, zasady wnoszenia oraz zwrotu dopłat każdorazowo

określa się w uchwale Zgromadzenie Wspólników.

5. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, a tym samym zgodnie z art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłącza się zastosowanie art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”.

m) **uchylenie dotychczasowej treści § 13 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów uczestniczą w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników do podziału pomiędzy Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może zysk Spółki w całości lub w części wyłączyć z podziału między Wspólników i przeznaczyć na fundusze powołane w Spółce.
3. Zgromadzenie Wspólników może w Spółce tworzyć fundusze: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne, na które może przeznaczyć całość lub część zysku wypracowanego przez Spółkę, określając jednocześnie przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach środków.
4. Na warunkach określonych przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, Wspólnikom mogą być wypłacane przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na tę wypłatę, a ponadto, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. W celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd może dysponować środkami zgromadzonymi na kapitałach zapasowym oraz rezerwowym utworzonych z zysku.”.

n) **uchylenie dotychczasowej treści § 14 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie Wspólników.”.

o) **uchylenie dotychczasowej treści § 15 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Zarząd Spółki składa się z członków Zarządu w ilości od jednego do trzech.
2. Zarząd powoływany jest na pięcioletnią kadencję.
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona.
4. Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały, powołuje i odwołuje członków Zarządu, określa liczbę członków Zarządu, powierza im funkcję Prezesa Zarządu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wyjątkiem Pierwszego Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu nie wygasa wraz z odbyciem Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”.

p) **uchylenie dotychczasowej treści § 16 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

1. „Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, Prezes Zarządu oświadczenia w imieniu Spółki zawsze składa samodzielnie.”.

q) **dodanie § 17 do treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:**

1. „Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone ustawą i Aktem Założycielskim Spółki.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników wymagana jest również w następujących sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich

obowiązków;

- 2) postanowienia dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 3) określenia przeznaczenia i podział zysku Spółki lub podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat;
 - 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 5) określenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagradzania Członka Zarządu;
 - 6) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
 - 7) tworzenia, likwidacji lub przeznaczenia funduszy i kapitałów Spółki;
 - 8) zmiany Aktu Założycielskiego Spółki;
 - 9) rozwiązania Spółki;
 - 10) rozpatrywania wniesionych pod obrady Zgromadzenia przez Zarząd Spółki lub Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników może zastrzec sobie prawo decydowania o innych sprawach.
5. Nabycie lub sprzedaż aktywów Spółki, w tym udziałów spółek powiązanych ze Spółką, których jest ona właścicielem, o wartości przekraczającej kwotę 250.000,00 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki.
6. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.”.

r) **dodanie § 18 do treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:**

1. „Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Każdemu wspólnikowi posiadającemu co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługuje uprawnienie do zwoływania Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki.

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie wysłane w ten sposób uważa się za doręczone po otrzymaniu od osoby zawiadamianej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, odrębnej wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie wyżej wymienionego zawiadomienia w terminie 5 (słownie: pięciu) dni. Po upływie tego terminu zawiadomienie traktuje się jako niedoręczone.”.

s) **dodanie § 19 do treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:**

1. „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd w taki sposób, aby odbywało się ono nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, mogą być także inne sprawy wniesione pod obrady.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 10% w kapitale zakładowym Spółki.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu, na które wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie.
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Członek Zarządu lub pracownik Spółki nie mogą być

pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.”.

t) dodanie § 20 do treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

1. „Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, jeżeli przepisy prawa lub Akt Założycielski Spółki nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.”.

u) dodanie § 21 do treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

„Posiedzenia Zarządu, a także Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwały mogą być podejmowane w drodze pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz faksem. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, a Wspólnicy w podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Wspólników, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu w przypadku posiedzenia Zarządu lub innego Wspólnika w przypadku Zgromadzenia Wspólników. W przypadku odbywania posiedzenia lub zgromadzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść podjętych uchwał powinna zostać utrwalona w sposób, który pozwala odtworzyć treść podjętej przez Zarząd/Zgromadzenie Wspólników uchwały w późniejszym czasie.”.

v) dodanie § 22 do treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

1. „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.
2. W terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi Wspólnikom sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.”.

w) dodanie § 23 do treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

W sprawach nieuregulowanych w Akcie Założycielskim Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4

Obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej

1. Na podstawie art. 542 § 4 KSH źródłem finansowania podziału przez wyodrębnienie będą kapitały własne Spółki Dzielonej niestanowiące kapitału zakładowego; sam kapitał zakładowy Spółki Dzielonej pozostaje w niezmienionej wysokości.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej postanawia, że z Dniem Wyodrębnienia kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 2.537.199,59 PLN (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100), odpowiadającą wartości przenoszonego na Spółkę Przejmującą Działu nr 1.

§ 5

Skutki Podziału

1. Dniem Wyodrębnienia jest dzień wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 530 § 2 KSH).
2. Z Dniem Wyodrębnienia na Spółkę Przejmującą przechodzą – w drodze sukcesji przewidzianej w art. 531 KSH – składniki majątku oraz prawa i obowiązki powiązane z Działem nr 1, a także, w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy, ta część zakładu pracy Spółki Dzielonej, którą tworzą pracownicy przypisani do Działu nr 1 na zasadach określonych w Planie Podziału.

§ 6

Upoważnienie Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały i przeprowadzenia Podziału, w tym do złożenia właściwych wniosków do sądu rejestrowego.

§ 7

Wejście w życie

Niniejsza uchwała staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia, przy czym skutek Podziału ziści się w Dniu Wyodrębnienia.

Załączniki do Uchwały:

- załącznik nr 1 – Plan Podziału

