

**PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI
FOSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**

poprzez przeniesienie części majątku spółki
Fostech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na spółkę MTM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych)

Uzgodniony dnia 29 lutego 2024 roku

R 1 PZ

I. WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą **FOSTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszynie**, przy ul. Marka Kotańskiego 6 lok. A.1.4H, 10-166 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687715, NIP 7393901777, REGON: 367941416 (dalej zwanej „**Spółką Dzieloną**”) oraz zarząd spółki pod firmą **MTM BUDOWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381088, REGON: 121482873, NIP: 7343484863 (dalej zwana „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, późn. zm. – dalej zwanej „**KSH**”), sporządzili niniejszy plan podziału Spółki Dzielonej (dalej „**Plan Podziału**”).

Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą. Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca będą dalej łącznie zwane „**Spółkami Uczestniczącymi w Podziale**”.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółka Dzielona:

FOSTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszynie, przy ul. Marka Kotańskiego 6 lok. A.1.4H, 10-166 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687715, NIP 7393901777, REGON: 367941416, Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.100 (słownie: dwa tysiące sto) równych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Spółka Przejmująca:

MTM BUDOWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Koszyckiej nr 21, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381088, REGON: 121482873, NIP: 7343484863. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 1.300 (słownie: tysiąc trzysta) równych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

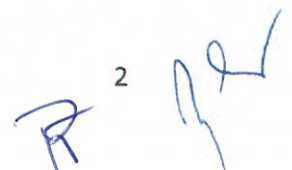
III. WARUNKI PODZIAŁU

Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w systemie generalnego wykonawstwa w zakresie wykonywania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, jak również systemów przesyłania wody i ścieków.

W ramach podziału dokonane zostanie wydzielenie części majątku Spółki (pasywa oraz aktywa) związanej z wykonywaniem instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych oraz innych składników majątkowych („**Dział Odpady**”), które przeniesione zostaną na Spółkę Przejmującą.

W ramach Działu Odpady Spółka Dzielona uczestniczyła w realizacji zamówień publicznych, których przedmiot jest następujący („**Projekty**”):

R 2



- „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”,
- „Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu”,
- „Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna”.

Spółka Dzielona realizowała wskazane powyżej Projekty m.in. w zakresie:

1. „Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna”.:
 - opracowanie projektu technologicznego,
 - dostawa i montaż podposadzkowego systemu napowietrzania, reaktorów wraz ze studzienkami dekompresacyjnymi, dostawa i montaż kompletnego zadaszenia reaktorów, dostawa i montaż bram rektorów,
 - dostawa i montaż wentylatorów napowietrzających oraz wyciągowych,
 - dostawa i montaż systemu wyciągu powietrza poprocesowego z reaktorów,
 - dostawa i montaż elementów węzłów cieplnych wraz z wymiennikami ciepła,
 - dostawa oraz montaż części pomiarowej biofiltra,
 - Dostawa i montaż płuczki,
 - Dostawa i montaż szaf sterowniczych AKPiA wraz z sondami pomiarowymi
 - Dostawa i montaż bram reaktorów,
 - Dostawa i montaż wentylatorów napowietrzających oraz wyciągowych,
 - Dostawa i montaż systemu wyciągu powietrza po procesowego z reaktorów,
 - Dostawa i montaż elementów węzłów cieplnych wraz z wymiennikami ciepła,
 - Dostawa oraz montaż części pomiarowej biofiltra,
 - Dostawa i montaż płuczki,
 - Dostawa i montaż szaf sterowniczych AKPiA wraz z sondami pomiarowymi,
 - Dostawa oraz wpięcie osprzętu instalacji oraz sieci zewnętrznych w postaci:
 - o zbiorników wód deszczowych/p.poż,
 - o zbiorników na odcieki technologiczne,
 - o sieci kanalizacji deszczowa z dachów,
 - o sieci kanalizacji odciekowej,
 - o sieci wodociągowej,
 - o sieci ciepła,
 - o sieci elektrycznej (zew.),
 - instalacji, osprzętu, regulacji i prób w zakresie:
 - o sieci elektrycznej (wew.),
 - o instalacji teletechnicznych,
 - o monitoringu,
2. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”:
 - Projekt technologiczny części technologicznej kompostowni
 - Dostawa i montaż systemu napowietrzania i odbioru odcieków
 - Dostawa i montaż konstrukcji stalowej reaktorów wraz z membranami,
 - Dostawa i montaż wentylatorów,

- Dostawa i montaż systemu wyciągu powietrza poprocesowego,
 - Dostawa i montaż systemu zraszania,
 - Dostawa i montaż bram reaktorów,
 - Dostawa i montaż płuczki,
 - Dostawa i montaż AKPiA i SCADA,
 - Rozruch technologiczny kompostowni,
3. „Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu”:
- Roboty rozbiórkowe i ziemne
 - Roboty fundamentowe
 - Wykonanie ścian i stropu reaktorów
 - Wykonanie posadzki i podłogi reaktorów
 - Dostawa i montaż systemu napowietrzania
 - Dostawa i montaż wentylatorów
 - Dostawa i montaż kanałów wyciągów
 - Dostawa i montaż systemu zraszania
 - Dostawa i montaż bram reaktorów
 - Dostawa i montaż sond do pomiaru temperatury
 - Dostawa i montaż rozdzielni sterowniczej
 - Dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej (siłowniki do przepustnic, temperatura, ciśnienie itp.)
 - Dostawa i montaż Płuczki
 - Plac dojrzewania
 - Membrana półprzepuszczalna wraz z montażem
 - Dostawa systemu rozwijania/zwijania plandek
 - Biofiltr wraz z wypełnieniem
 - Szafa sterownicza AKPiA
 - Kanalizacja deszczowa
 - Kanalizacja technologiczna
 - Wodociąg
 - Odtworzenie nawierzchni
 - Linia kablowa zasilająca
 - Oświetlenie zewnętrzna
 - Instalacje wewnętrzne, złącza kablowe
 - Rozruch technologiczny instalacji

Realizacja Projektów następowała w oparciu o współpracę z podwykonawcami (współpracownikami), których lista znajduje się w **Załączniku 7** do Planu Podziału. Spółka Dzielona – na przestrzeni lat - w ramach Działu Odpady pozyskała szereg zaufanych współpracowników (podwykonawców), co pozwoliło na rozwinięcia działalności (o ugruntowanej pozycji na rynku) i pozyskanie szerokiego doświadczenia w zakresie technologii biologicznego przetwarzania odpadów. Spółka Dzielona nawiązała z podwykonawcami stabilną i długofalową współpracę, pozwalającą na zbudowanie szerokiej bazy wykwalifikowanych, rzetelnych i kompetentnych podwykonawców (współpracowników).

Połączenie wiedzy i doświadczenia poszczególnych podwykonawców przy realizacji danego Projektu, pozwoliło na rzetelną i kompleksową realizację Projektów.

Dział Odpady dysponuje bazą doświadczonych podmiotów, posiadających wiedzę (w tym technologiczną), doświadczenie oraz zaplecze techniczne pozwalające na realizowanie projektów związanych z szeroko pojętym wykonywaniem instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach Podziału ze Spółki Dzielonej wyodrębniony zostaje Dział Odpady, w zakresie którego znajduje się pozyskana przez Spółkę Dzieloną baza podwykonawców (posiadających doświadczenie – zweryfikowane poprzez współpracę), know-how (w szczególności w zakresie technologicznego biologicznego przetwarzania odpadów – realizowane w oparciu o wiedzę i doświadczenie selektywnie dobranych współpracowników) oraz doświadczenie związane z realizacją każdego ze wskazanych Projektów, w tym umowy o współpracy z poszczególnymi podwykonawcami wyszczególnione w **Załączniku nr 7**.

W ramach Podziału na Spółkę Przejmującą przejdą również uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, które zostały udzielone przez poszczególnych podwykonawców w ramach umów o współpracy wyszczególnionych w **Załączniku nr 7**. Spółka Przejmująca będzie zatem uprawniona do realizacji uprawnień gwarancyjnych w ramach każdego Projektu.


Należy dodatkowo wyjaśnić, że Projekty realizowane były przez Dział Odpady w ramach umowy konsorcjum ze Spółką Przejmującą, którego założeniem było osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego w postaci uzyskania zamówienia publicznego i realizacji umowy. W ramach konsorcjum każda ze spółek wykonywała przypisany do niej zakres robót. W ramach każdego z Projektów Dział Odpady odpowiedzialny był za część technologiczną, w szczególności projekt instalacji przetwarzania odpadów, wytyczne technologiczne do projektowania, opracowanie dokumentacji technologicznej, dostarczenie kluczowych elementów technologicznych poszczególnych instalacji, jak również systemy automatyki i wizualizacji procesów technologicznych.

Przejęcie w ramach Podziału przez Spółkę Przejmującą Działu Odpady pozwoli na rozszerzenie zakresu działalności Spółki Przejmującej o wiedzę, doświadczenie, know-how w zakresie technologii biologicznego przetwarzania odpadów, a także bazę podwykonawców, którą dysponuje Dział Odpady, a które czynniki połączone w jedną całość pozwoliły na realizację Projektów. Połączenie Działu Odpady ze Spółką przejmującą pozwoli na skupienie w jednym podmiocie doświadczenia w zakresie technologii biologicznego przetwarzania odpadów, jak i doświadczenia, którym już dysponuje Spółka Przejmująca tj. doświadczenia w zakresie realizacji robót budowlanych.

IV. SPOSÓB PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej – Działu Odpady oraz innych składników majątkowych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które w Spółce Przejmującej zostaną przyznane jednemu ze wspólników Spółki Dzielonej panu Przemysławowi Tomala na zasadach określonych w Planie Podziału.

Parametry podziału Spółki Dzielonej zostały ustalone w oparciu o uzgodnienia wspólników Spółki Dzielonej oraz wspólników Spółki Przejmującej: wartość bilansową majątku Spółki

R 5 

Dzielonej oraz wartość bilansową części majątku Spółki Dzielonej tj. Działu Opady, który zostanie z niej wydzielony.

Spółka Dzielona nie zostanie zlikwidowana i wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w dalszym ciągu będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostający w jej posiadaniu majątek.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez obniżanie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) do kwoty 104.800,00 zł (słownie: sto cztery tysiące osiemset złotych) przez unicestwienie – umorzenie 4 (słownie: czterech) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), mającym pokrycie w wartości przenoszonych części majątku Spółki Dzielonej ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), w drodze utworzenia 2 (słownie: dwóch) nowych równych i niepodzielnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 200 zł (słownie: dwieście złotych) (dalej „**Nowe Udziały**”).

Wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 530 § 2 KSH („**Dzień Wydzielenia**”).

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Wartość Spółki Dzielonej została ustalona na kwotę 992.962,13 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 13/100) według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszego Planu Podziału. Do oszacowania wartości majątku Spółki Dzielonej wybrano metodę księgową.

Wartość części majątku Spółki Dzielonej wydzielanego w ramach podziału została ustalona na kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do Planu Podziału.

W Spółce Dzielonej nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej będzie wynosił 4:2 co oznacza, że za cztery umorzone udziały w Spółce Dzielonej wspólnik otrzyma dwa udziały w Spółce Przejmującej.

Nowe Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane w zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej wspólnikowi Spółki Dzielonej panu Przemysławowi Marcinowi Tomala, w ten sposób, że otrzyma on Nowe Udziały.

Nie przewiduje się wnoszenia dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 105.000,00 złotych, a struktura właścicielska Spółki Dzielonej jest następująca:

STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA SPÓŁKI DZIELONEJ PRZED PODZIAŁEM

Lp.	WSPÓLNIK	ILOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ PROCENTOWY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
1.	Przemysław Marcin Tomala	1995	99.750,00 PLN	95%
2.	Tomasz Przemysław Tomala	105	5.250,00 PLN	5%

Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez obniżanie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) do kwoty 104.800,00 zł (słownie: sto cztery tysiące osiemset złotych) przez unicestwienie – umorzenie 4 (słownie: czterech) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział należących do pana Przemysława Marcina Tomali. Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej kapitał zakładowy Spółki Dzielonej będzie wynosił 104.800,00 złotych (słownie: sto cztery tysiące osiemset złotych), zaś struktura właścicielska Spółki Dzielonej będzie wyglądała następująco:

STRUKTURA WŁAŚCIELSKA SPÓŁKI DZIELONEJ PO PODZIALE				
Lp.	WSPÓLNIK	ILOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ PROCENTOWY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
1.	Przemysław Marcin Tomala	1991	99.550,00 PLN	95%
2.	Tomasz Przemysław Tomala	105	5.250,00 PLN	5%

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), mającym pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej, w drodze utworzenia Nowych Udziałów. W wyniku podziału przez wydzielenie, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte w Dniu Wydzielenia przez wspólnika Spółki Dzielonej pana Przemysława Marcina Tomalę, a struktura właścicielska Spółki Przejmującej będzie przedstawiała się w następujący sposób:

STRUKTURA WŁAŚCIELSKA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PO PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO					
Lp.	WSPÓLNIK SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	LICZBA OBJĘTYCH NOWYCH UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	ŁĄCZNA LICZBA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ PO PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	UDZIAŁ PROCENTOWY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PO PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1.	Przemysław Marcin Tomala	2	2	200,00 PLN	0,16 %
3.	Tomasz Jerzy Blicharski	n/a	650	65.000,00 PLN	49,92%
4.	Michał Zydróż	n/a	650	65.000,00 PLN	49,92%

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po jego podwyższeniu wynosił będzie 130.200,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście złotych) i dzielił się będzie na 1302 (słownie: tysiąc

R 7

trzysta dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej będzie wynosił 4:2 co oznacza, że za cztery umorzone udziały w Spółce Dzielonej wspólnik otrzyma dwa udziały w Spółce Przejmującej.

VII. OZNACZENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY W PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia tj. od dnia, w którym nastąpi wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VIII. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 KSH nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw dla wspólnika Spółki Dzielonej obejmujących udziały Spółki Przejmującej oraz dla osób szczególnie uprawnionych w Spółce Dzielonej.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 KSH nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych korzyści dla członków organów spółek uczestniczących w podziale ani dla innych osób uczestniczących w podziale.

X. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z podziałem majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą przeniesiona zostanie część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu Odpadów (tj. część majątku Spółki Dzielonej związanego z wykonywaniem instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych oraz innych składników majątku Spółki Dzielonej) do Spółki Przejmującej, szczegółowo określona w **Załączniku nr 7** do Planu Podziału, a Spółka Przejmująca przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w związku z obecną działalnością Działu Odpadów Spółki Dzielonej, w tym we wszystkie umowy wskazane w **Załączniku nr 7** do Planu Podziału.

Jak wskazano w Punkcie III Planu Podziału na Spółkę Przejmującą przejdą również składniki niematerialne związane z Działem Odpadów, w tym w szczególności know-how oraz doświadczenie pozyskane w ramach realizacji Projektów, w szczególności wiedza i doświadczenie w technologiach biologicznego przetwarzania odpadów, takich jak: kompostowanie odpadów biodegradowalnych, biostabilizacja odpadów komunalnych, biosuszenie odpadów komunalnych, fermentacja odpadów biodegradowalnych. Spółka Dzielona dysponuje szeroką bazą wykwalifikowanych, rzetelnych i kompetentnych

podwykonawców (współpracowników), a w ramach Podziału Spółka Przejmująca przejmie kompletną bazę podwykonawców i wstąpi w umowy zawarte z tymi podmiotami.

W następstwie Podziału Spółka Przejmująca pozyska kompletną i zweryfikowaną bazę współpracowników (podwykonawców), którzy w ramach Działu Odpady, dotychczas realizowali Projekty. Przejęcie opisanej części działalności Spółki Dzielonej przez Spółkę Przejmującą pozwoli Spółce Przejmującej na poszerzenie przedmiotu działalności i umożliwi realizację kolejnych projektów w zakresie technologii biologicznego przetwarzania odpadów przy udziale doświadczonej i zweryfikowanej bazy wykonawców.

Spółce Przejmującej przypadną wszystkie aktywa i pasywa związane z częścią majątku Spółki Dzielonej (aktywa i pasywa) związanego z wykonywaniem instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, która podlega wydzieleniu. Przeniesieniu do Spółki Przejmującej podlegać będą wszelkie składniki majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej (aktywa i pasywa) związane z realizacją instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z przypisanymi do nich umowami, przekazywanymi do Spółki Przejmującej wskazanymi w załącznikach do niniejszego Planu Podziału, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących działalności Działu Odpadów, których wykaz stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszego Planu Podziału.

Należy również podkreślić, że w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą przejdą uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, które zostały udzielone przez poszczególnych podwykonawców (współpracowników) w ramach umów o współpracy wyszczególnionych w **Załączniku nr 7**. Spółka Przejmująca będzie zatem uprawniona do kompleksowej realizacji uprawnień gwarancyjnych w ramach każdego Projektu.

Po dacie sporządzenia niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie kontynuowała swoją działalność. W związku z tym mogą nastąpić zmiany w strukturze aktywów i zobowiązań wskazanych w Planie Podziału i przeznaczonych do wydzielenia w szczególności w:

- 1) składzie i strukturze aktywów i pasywów Działu Odpadów,
- 2) zakresie praw i obowiązków składających się na Dział Odpadów,

Mając na uwadze powyższe, niniejszy podział i opis składników majątku nie ma charakteru wyczerpującego, a w razie wątpliwości co do statusu składników majątku, w tym umów, przyjmuje się, że:

1. decydować będzie ich funkcjonalny związek z częścią majątku wydzielaną do Spółki Przejmującej oraz strukturą organizacyjną Spółki Dzielonej,
2. w razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z wydzielaną do Spółki Przejmującej częścią majątku Spółki Dzielonej,
3. w razie ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawały w związku z częścią majątku Spółki Dzielonej wydzielaną do Spółki Przejmującej;

4. w razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Spółki Przejmującej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa, będą przysługiwać Spółce Przejmującej;
5. jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawały w związku z częścią majątku wydzielaną do Spółki Przejmującej. Powyższe dotyczy również nowych praw, zobowiązań lub środków finansowych.

Pozostałe składniki przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, nieprzypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Przejmującej po dniu wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej.

XI. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Wszystkie Nowe Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej na zasadach, o których mowa w pkt. IV, V i VI niniejszego Planu Podziału.

XII. OPINIA BIEGŁEGO

Stosownie do treści art. 538¹ § 1 pkt 3 KSH niniejszy Plan Podziału nie będzie poddany badaniu przez biegłego.

XIII. UPROSZCZENIA W PROCEDURZE PODZIAŁU

Mając na względzie, że dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej, tj. Przemysław Marcin Tomala oraz Tomasz Przemysław Tomala, złożyli stosowne oświadczenia w trybie art. 538¹ § 1 KSH, stanowiące **Załącznik nr 8** do niniejszego Planu Podziału, a także dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmującej, złożyli stosowne oświadczenia w trybie art. 538¹ § 1 KSH, stanowiące **Załącznik nr 9** do niniejszego Planu Podziału:

- 1) odstąpiono od sporządzania oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- 2) odstąpiono od udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH,
- 3) odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i uzyskania jego opinii.

Na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 KSH plan podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 29 lutego 2024 roku oraz Spółki Przejmującej w dniu 29 lutego 2024 roku.

XIV. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca mogą zawrzeć umowy regulujące szczegółowo kwestie takie jak:

- 1) przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków, które przypadają Spółce Przejmującej zgodnie z niniejszym Planem Podziału, ale nie zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą z chwilą rejestracji wydzielenia, oraz
- 2) współpracę między Spółką Dzieloną, a Spółką Przejmującą w procesie wydania Spółce Przejmującej składników majątku Działu Odpadów oraz związanej z nim dokumentacji, jak również wszelkie inne umowy, które Spółki uznają za niezbędne do

R



realizacji wydzielenia oraz zapewnienia ich klientom niezakłóconej ciągłości usług po dniu wydzielenia;

- 3) zasady korzystania przez Spółkę Przejmującą po dacie rejestracji wydzielenia na prawach wyłączności z dóbr niematerialnych i prawnych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Działem Odpadów Spółki Przejmowanej.

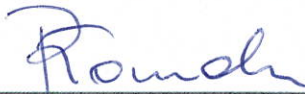
Załączniki:

Zgodnie z treścią art. 534 § 2 KSH do niniejszego Planu Podziału zostają dołączone następujące załączniki:

- 1) **Załącznik nr 1** – Projekt uchwały Spółki Dzielonej w sprawie podziału,
- 2) **Załącznik nr 2** – Projekt uchwały Spółki Przejmującej w sprawie podziału,
- 3) **Załącznik nr 3a** – Projekt zmian Umowy Spółki Dzielonej,
- 4) **Załącznik nr 3b** – Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej,
- 5) **Załącznik nr 4** – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2023 roku,
- 6) **Załącznik nr 5** – Ustalenie wartości części majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę Przejmującą na dzień 1 stycznia 2023 roku,
- 7) **Załącznik nr 6** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej,
- 8) **Załącznik nr 7** – Wykaz części majątku Spółki Dzielonej, przekazywanego Spółce Przejmującej,
- 9) **Załącznik nr 8** – Zgoda wspólników Spółki Dzielonej na pominięcie czynności, o których mowa w art. 538¹ § 1 KSH,
- 10) **Załącznik nr 9** – Zgoda wspólników Spółki Przejmującej na pominięcie czynności, o których mowa w art. 538¹ § 1 KSH.

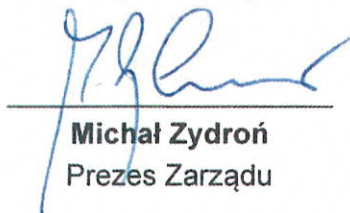
Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy Spółek Uczestniczących w Podziale dnia 29 lutego 2024 roku.

w imieniu **FOSTECH** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Przemysław Marcin Tomala
Prezes Zarządu

w imieniu **MTM BUDOWNICTWO** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Michał Zydrón
Prezes Zarządu

