

**PLAN PODZIAŁU**

**TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połczynie-Zdroju  
w drodze przeniesienia części majątku na  
TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połczynie-Zdroju  
zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH**

Niniejszy plan podziału („Plan Podziału”) został uzgodniony i sporządzony dnia 30 października 2025 r. stosownie do treści art. 533 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm., dalej: "KSH") przez zarząd dzielonej spółki **TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Połczynie-Zdroju, adres: ul. Browarna 32, 78-320 Połczyn-Zdrój, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0001186363, NIP: 6722089538, REGON: 369471297, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „Spółka Dzielona”).

**1. Typ, firma i siedziba Spółek**

Spółka Dzielona:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Firma: **TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
Siedziba: Połczyn-Zdrój  
Adres siedziby: ul. Browarna 32, 78-320 Połczyn-Zdrój

Spółka Nowo Zawiązana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Firma: **TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
Siedziba: Połczyn-Zdrój  
Adres siedziby: ul. Browarna 32, 78-320 Połczyn-Zdrój

Wspólnikami Spółki Dzielonej są:

- **Jarosław Andrzej Tokarski**, który posiada 500 (pięćset) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- **Jacek Stanisław Żyłka**, który posiada 500 (pięćset) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

**2. Cel podziału**

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”), przedmiotem przeważającej działalności Spółki Dzielonej jest energetyka słoneczna (PKD 35.12.B). Ponadto, przedmiotem jej pozostałej działalności jest:

- 35.16.Z - magazynowanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.14.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.15.Z - handel energią elektryczną,
- 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 49.41.Z - transport drogowy towarów,
- 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych.

Spółka Dzielona prowadzi działalność w dwóch odrębnych obszarach, które stanowią źródła jej przychodów. Pierwszy obszar działalności Spółki Dzielonej to działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (dalej: „OZE”) w małej instalacji. W ramach tego obszaru Spółka prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w małej instalacji odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2024 r. poz. 1361 ze zm., dalej: „ustawa OZE”). Proces ten obejmuje pozyskiwanie energii z naturalnych, niewyczerpywalnych zasobów - promieniowania słonecznego - i przekształcenie jej w energię elektryczną przeznaczoną do zużycia własnego oraz wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej. Działalność ta realizowana jest z wykorzystaniem urządzeń i technologii spełniających wymogi dla małych instalacji OZE, co pozwala na efektywne i przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii oraz wspiera transformację energetyczną i rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

Drugim obszarem działalności i jednocześnie źródłem przychodów Spółki Dzielonej jest działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Spółka Dzielona prowadzi działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami lokalnych systemów gospodarowania odpadami. Działalność realizowana jest z zachowaniem standardów ochrony środowiska, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami oraz minimalizacji negatywnego wpływu odpadów na środowisko naturalne.

W związku z ww. działalnością Spółka jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w:

- Gminie Powidz,
- Gminie Żagań,
- Gminie Bolesławiec.

Z uwagi na rozwój działalności oraz na funkcjonowanie w dwóch branżach obciążonych wieloma obowiązkami wynikających z różnych ustaw, pojawiła się konieczność reorganizacji struktury Spółki poprzez rozdzielenie tych działalności na dwa niezależne przedsiębiorstwa.

W tym celu Spółka Dzielona planuje wyodrębnić w swojej strukturze dwie części przedsiębiorstwa, tj.:

1. część przedsiębiorstwa dot. gospodarowania odpadami (dalej: „GO”) oraz
2. część przedsiębiorstwa dot. odnawialnego źródła energii (dalej: „**farma fotowoltaiczna**”).

Na farmę fotowoltaiczną będą składać się w szczególności składniki materialne, obecnie wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki, jak przyłącza do sieci, ogrodzenia terenów, stacje transformatorowe, farmy solarne oraz składniki niematerialne takie jak umowa o sprzedaż energii, umowa o świadczenie usług dystrybucji czy kontakty do kontraktorów. Farma fotowoltaiczna jest w stanie funkcjonować bez bieżącej obsługi pracowników. Okresowe pomiary elektryczne lub prace serwisowe mogą być zlecane podmiotom zewnętrznym. W związku z powyższym w ramach części przedsiębiorstwa - farmy fotowoltaicznej - nie przewiduje się zaangażowania pracowników.

Wyodrębnione więc zostaną wszystkie składniki materialne oraz niematerialne, w oparciu o które, obecnie Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie OZE.

### 3. Sposób Podziału i skutki Podziału

Plan Podziału został sporządzony przez Spółkę Dzieloną zgodnie z art. 533 § 2 KSH.

Podział nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej farmę fotowoltaiczną (dalej: „ZCP Wydzielany”) na Spółkę Nowo Zawiazaną, w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które obejmą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej. Podział poprzez wydzielenie Spółki Nowo Zawiazanej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie dokonane zostanie z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy. Umowa Spółki Dzielonej w aktualnym brzmieniu będzie dalej obowiązującą Umową Spółki Dzielonej także po dniu wydzielenia Spółki Nowo Zawiazanej.

Majątek, który w następstwie podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Zawiazaną - tj. ZCP Wydzielany - stanowi organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie farmy fotowoltaicznej, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 278, ze zm., dalej: „ustawa CIT”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775, ze zm., dalej: „ustawa VAT”.

Jednocześnie majątek, który w następstwie podziału pozostanie w Spółce Dzielonej (dalej: „ZCP Pozostający”) stanowi organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie GO, również będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT o oraz art. 2 pkt 27e ustawy VAT. Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach GO na dotychczasowych zasadach.

W związku z podziałem Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z KRS i będzie kontynuowała działalność w oparciu o ZCP Pozostający.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu bilansowej metody wyceny według stanu na dzień 30 września 2025 roku w oparciu o dane finansowe zawarte w bilansie Spółki Dzielonej. Istota bilansowej metody wyceny polega na przyjęciu wartości rynkowej Spółki Dzielonej jako różnica między sumą aktywów, a sumą zobowiązań - według wartości wykazanych w bilansie na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień ogłoszenia Planu Podziału, tj. na dzień 30 września 2025 r.

Wartość bilansowa Spółki Dzielonej na dzień 30 września 2025 r. wynosi 9.186.678,72 zł (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 72/100).

Podział przez wydzielenie zostanie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a środki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej pochodzić będą ze środków własnych Spółki Dzielonej - tj. z kapitału zapasowego.



Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej wynosic będzie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się będzie na 1.000 (tysiąc) udziałów, o wartości nominalne 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Po dokonany podziale planowane jest, aby:

- Spółce Dzielonej przyslugiwał zespól składników materialnych i niematerialnych związanych z GO w celu dalszej kontynuacji dzialalności w tym zakresie,
- Spółce Nowo Zawiazanej przyslugiwał zespól składników materialnych i niematerialnych związanych z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, a Spółka Nowo Zawiazana była w stanie kontynuowac, zamiast Spółki Dzielonej, dzialalność dot. OZE.

W wyniku Podzialu, Spółka Nowo Zawiazana, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z dniem wpisu podzialu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Dzień Podzialu”) we wszystkie prawa i obowiazki Spółki Dzielonej związane z ZCP Wydzielanym, w zakresie określonym w niniejszym Planie Podzialu.

Na Spółkę Nowo Zawiazaną powstałą w związku z Podzialem przejdą z Dniem Podzialu w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w Planie Podzialu składnikami majątku Spółki Dzielonej, a które zostały przyznane Spółce Dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

#### **4. Stosunek wymiany udziałów i wysokość ewentualnych dopłat**

Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 KSH w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiazanej składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Nowo Zawiazanej udziały z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

W Spółce Nowo Zawiazanej wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W związku z tym, że nie następuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to nie następuje wymiana udziałów w sensie ścisłym. Ustala się jedynie parytet przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej dla Wspólników Spółki Dzielonej, który będzie wynosił 1:1 (jeden do jednego), to znaczy, że każdy jeden udział w Spółce Dzielonej uprawnia Wspólnika do objęcia jednego udziału w Spółce Nowo Zawiazanej.

Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez wspólników w rozumieniu art. 529 § 3 i § 4 KSH.

Udziały zostaną pokryte przenoszonym na Spółkę Nowo Zawiazaną majątkiem Spółki Dzielonej, stanowiącym ZCP Wydzielany, na który składają się składniki majątku szczegółowo wskazane w Planie Podzialu i Załącznikach do Planu Podzialu.

W związku z tym, że Plan Podzialu przewiduje, że wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej, na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 2 KSH nie sporządza się oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej (art. 534 § 2 pkt 4 KSH) oraz pisemnego sprawozdania uzasadniającego Podzial, o którym mowa w art. 536 § KSH.

#### **5. Zasady dotyczące przyznawania udziałów w spółce Nowo Zawiazanej**

Udziały zostaną pokryte przenoszonym na Spółkę Nowo Zawiazaną majątkiem Spółki Dzielonej, stanowiącym ZCP Wydzielany, na którą składają się składniki majątku szczegółowo wskazane w Planie Podziału i Załącznikach do Planu Podziału.

W Spółce Nowo Zawiazanej wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W związku z tym, że nie następuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to nie następuje wymiana udziałów w sensie ścisłym. Ustala się jedynie parytet przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej dla Wspólników Spółki Dzielonej, który będzie wynosił 1:1 (jeden do jednego), to znaczy, że każdy jeden udział w Spółce Dzielonej uprawnia Wspólnika do objęcia jednego udziału w Spółce Nowo Zawiazanej.

Z uwagi na objęcie udziałów przez dotychczasowych Wspólników Spółki Dzielonej, z zachowaniem proporcji udziałów, oraz wyrażoną przez wszystkich wspólników zgodą na rezygnację ze sporządzenia dokumentów, o których mowa art. 538<sup>1</sup> § 1 KSH, Spółki nie były obowiązane do:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego Podział (o którym mowa w art. 536 § KSH) Spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów oraz kryteria ich podziału,
- sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH,
- poddanie Planu Podziału badaniu przez biegłego w celu sporządzenia opinii.

**6. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej.**

Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach podziału, będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Nowo Zawiazanej, począwszy od Dnia Podziału.

**7. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną praw wspólnikom Spółki Nowo Zawiazanej w związku z Podziałem. W związku z niewystępowaniem w Spółce Dzielonej osób, którym przyznane byłyby szczególne uprawnienia nie przewiduje się ich przyznania w Spółce Nowo Zawiazanej.

**8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane.**

W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej lub innych osób uczestniczących w Podziale.

**9. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiazanej.**

**Zasady ogólne**

W następstwie Podziału Spółce Nowo Zawiazanej przypadną składniki majątku Spółki Dzielonej, które wchodzi w skład ZCP Wydzielanego, natomiast w Spółce Dzielonej pozostaną składniki majątku Spółki Dzielonej, które wchodzi w skład ZCP Pozostającego.

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przypadają Spółce Nowo Zawiązanej w wyniku Podziału, jest zasada, iż Spółce Nowo Zawiązanej przypadają wszystkie te składniki majątku Spółki Dzielonej, które są funkcjonalnie związane z ZCP Wydzielanym, w tym w szczególności wszelkie prawa i obowiązki związane z działalnością w zakresie farmy fotowoltaicznej.

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej w następstwie Podziału pozostają w Spółce Dzielonej, jest zasada, iż w Spółce Dzielonej pozostają wszystkie te składniki majątku Spółki Dzielonej, które są funkcjonalnie związane z ZCP Pozostającym, w tym w szczególności wszelkie prawa i obowiązki związane z działalnością w zakresie GO.

Powyższe oznacza w szczególności, iż na skutek Podziału Spółce Nowo Zawiązanej przypadają:

- składniki majątku, prawa i obowiązki wynikające z umów, decyzje administracyjne, należności i zobowiązania Spółki Dzielonej, które zostały wymienione w Załącznikach do Planu Podziału (tj. Załącznik 1 - 4), oraz
- składniki majątku Spółki Dzielonej spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP Wydzielanego.

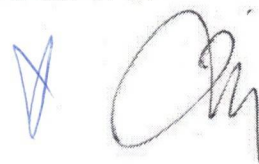
Na skutek Podziału Spółce Dzielonej przypadają składniki majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP Pozostającego.

#### **Składniki Majątku przypadające Spółce Nowo Zawiązanej**

W skład ZCP Wydzielanego wchodzi całość składników majątku Spółki Dzielonej, które są powiązane funkcjonalnie z działalnością farmy fotowoltaicznej, w tym w szczególności składniki majątku wskazane poniżej oraz w załączonych Załącznikach 1 - 2 do Planu Podziału, tj.:

- Wszelkie ruchomości związane z działalnością farmy, w szczególności:
  - wszelkie środki trwałe i wyposażenie (w tym maszyny, narzędzia i zapasy), a także wartości niematerialne i prawne związane z działalnością farmy fotowoltaicznej, wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów związanych z tymi składnikami majątku.
  - wszelka dokumentacja związana z działalnością farmy fotowoltaicznej.
- Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością farmy fotowoltaicznej, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z:
  - umów związanych z działalnością farmy fotowoltaicznej (w tym należności i zobowiązania), w tym umów handlowych, umów o charakterze wspierającym działalność gospodarczą, w tym w szczególności prawa i obowiązki z tytułu wszelkich zamówień związanych z działalnością farmy fotowoltaicznej, a także umów, które zostaną zawarte w związku z działalnością farmy fotowoltaicznej do Dnia Podziału,
  - pozostałych umów cywilnoprawnych, a także umów, które zostaną zawarte w związku z działalnością farmy fotowoltaicznej do Dnia Podziału,
  - umów ze zleceniobiorcami związanymi z działalnością farmy fotowoltaicznej wykonującymi działalność związaną z działalnością farmy fotowoltaicznej na podstawie stosunku wynikającego z umowy cywilnoprawnej (m.in. umowa współpracy, zlecenia, umowa o dzieło).

Wykaz składników majątkowych wchodzących w skład ZCP Wydzielanego stanowi Załącznik nr 1 do Planu Podziału.



Wykaz umów wchodzących w skład ZCP Wydzielanego stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału.

W skład ZCP Wydzielanego nie wchodzi zakład pracy. Spółka Dzielona nie zatrudnia pracowników w ramach działalności farmy fotowoltaicznej. W wyniku Podziału nie dojdzie do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277, ze zm., dalej: „KP”)

#### Zezwolenia, koncesje, ulgi

W związku z działalnością farmy fotowoltaicznej, Spółka Dzielona dnia 4 października 2024 r. została wpisana do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. W konsekwencji Spółka Dzielona na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o OZE jest obowiązana:

- 1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do: obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji, małej instalacji,
- 2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci,
- 3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji,
- 4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami zwiększające ich wartość opałową,
- 5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości: energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw, energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym,
- 6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub datę jej wytworzenia po raz pierwszy po zakończeniu modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia modernizacji tej instalacji,
- 7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji zawierające informacje, o których mowa w pkt 5,
- 8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt 6, w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po raz pierwszy po zakończeniu modernizacji tej instalacji.

Wykaz decyzji administracyjnych w skład ZCP Wydzielanego stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

Pozostałe składniki majątku (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki Dzielonej pozostają w tej spółce.

#### Pozostałe postanowienia

W przypadku, gdyby do Dnia Podziału doszło do zmiany, powstania, uzyskania, nabycia lub wydania na rzecz Spółki Dzielonej nowych składników majątku Spółki Dzielonej lub zidentyfikowania składników majątku przysługujących Spółce Dzielonej w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie

zostały ujęte w Planie Podziału bądź w Załącznikach do Planu Podziału, takie zmienione, powstałe, uzyskane, nabyte, wydane lub zidentyfikowane składniki majątku:

- związane funkcjonalnie z ZCP Wydzielanym i działalnością farmy fotowoltaicznej przypadną Spółce Nowo Zawiązanej w następstwie Podziału,
- związane funkcjonalnie z ZCP Pozostającym i działalnością GO przypadną Spółce Dzielonej w następstwie Podziału.

Powyższa zasada znajduje zastosowanie z tym zastrzeżeniem, że:

- wszelkie składniki majątku nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku Spółki Nowo Zawiązanej zgodnie z Planem Podziału przypadające Spółce Nowo Zawiązanej, przypadną Spółce Nowo Zawiązanej w następstwie Podziału,
- wszelkie składniki majątku nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku związane zgodnie z Planem Podziału przypadające Spółce Dzielonej, przypadną Spółce Dzielonej w następstwie Podziału,
- według stanu na dzień poprzedzający Dzień Podziału sporządzone zostanie zestawienie istotnych zmian składników majątku Spółki Dzielonej, które wystąpiły do dnia poprzedzającego Dzień Podziału, względnie zidentyfikowanych składników majątku przysługujących Spółce Dzielonej w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Planie Podziału bądź w Załącznikach do Planu Podziału, ze wskazaniem składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej i Spółce Dzielonej w następstwie Podziału.

W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości, czy dany składnik majątku Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Nowo Zawiązanej lub Spółce Dzielonej w następstwie Podziału, spółki te zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego składnika majątkowego na Spółkę Nowo Zawiazaną. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na Spółkę Nowo Zawiazaną jakichkolwiek aktywów lub innych składników majątku będą rozstrzygnięte na korzyść przyznania tych aktywów lub innych składników majątku na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej, z zastrzeżeniem postanowienia poniższych.

W przypadku, w którym dany składnik majątku Spółki Dzielonej dotyczy i jest związany z całą Spółką Dzieloną, i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielanie pomiędzy spółkami lub współdzielenie lub współkorzystanie przez spółki (w szczególności dotyczy to praw, obowiązków, należności, zobowiązań, które nie mają charakteru podzielnego), taki składnik majątku w następstwie Podziału pozostaje w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia porozumienia, o którym mowa powyżej.

#### **10. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej oraz zasady podziału**

Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymują udziały w Spółce Nowo Zawiazanej na tych samych zasadach, tj. za jeden udział przysługujący w Spółce Dzielonej wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma w Spółce Nowo Zawiazanej jeden udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

#### **11. Uproszczona procedura**

Wszyscy wspólnicy obu uczestniczących w Podziale Spółek wyrazili zgodę w rozumieniu art. 538 § 1 KSH na zastosowanie następujących uproszczeń znajdujących zastosowanie do Podziału:

- niesporządzanie oświadczeń, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, tj. oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym każdej ze Spółek,
- niezawiadamianie Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej przez Zarząd Spółki Dzielonej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które miałyby ewentualnie nastąpić między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale w trybie art. 536 § 4 KSH,
- odstąpienie od konieczności badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzania przez biegłego opinii.

Mając na uwadze wskazane powyżej zgody, nie sporządzono oświadczenia zawierającego informacje o stanach księgowych obu Spółek jako załączników do niniejszego Planu Podziału. Ponadto Zarząd Spółki Dzielonej nie jest obowiązany do zawiadamiania Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które miałyby ewentualnie nastąpić między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o Podziale. Jednocześnie Zarządy uczestniczących w Podziale Spółek odstąpią od składania wniosku o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego do przeprowadzenia badania Planu Podziału sporządzenia opinii w trybie art. 537 KSH.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 538<sup>1</sup> KSH nie jest konieczne sporządzenie pisemnego sprawozdania zarządów spółek uzasadniającego podział Spółki Dzielonej, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, ponieważ Plan Podziału przewiduje, że wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

## **12. Pozostałe informacje**

Plan Podziału zostanie udostępniony nieodpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 535 § 3 KSH (<https://www.tlik.com.pl>).

Zarząd Spółki Dzielonej dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze Podziału na podstawie art. 539 § 1 KSH - dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej podejmą uchwały o podziale na podstawie art. 541 KSH.

Spółka Przejmująca i Spółka Nowo Zawiązana sporządzą i złożą wniosek o ogłoszenie Podziału na podstawie art. 542 KSH.

## **13. Załączniki.**

1. **Załącznik nr 1 do Planu Podziału:** Wykaz składników majątkowych wchodzących w skład ZCP Wydzielanego.
2. **Załącznik nr 2 do Planu Podziału:** Wykaz umów wchodzących w skład ZCP Wydzielanego.
3. **Załącznik nr 3 do Planu Podziału:** Wykaz decyzji administracyjnych wchodzących w skład ZCP Wydzielanego.
4. **Załącznik nr 4 do Planu Podziału:** Wykaz należności i zobowiązań wchodzących w skład ZCP Wydzielanego.
5. **Załącznik nr 5 do Planu Podziału:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału przez wydzielenie.

6. Załącznik nr 6 do Planu Podziału: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału przez wydzielenie.
7. Załącznik nr 7 do Planu Podziału: Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej.
8. Załącznik nr 8 do Planu Podziału: Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.09.2025 r.
9. Załącznik nr 9 do Planu Podziału: Bilans i rachunek zysków i strat Spółki Dzielonej.

Jacek Zyż

Jaworski Tomasz

✓ 

Załącznik nr 1 do Planu Podziału - Wykaz składników majątkowych wchodzących w skład ZCP  
Wydzielanego.

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr ewidencyjny	Ilość
1.	Ogrodzenie Grzmiąca	G4	1
2.	Ogrodzenie Toporzyk	T4	1
3.	Przyłącze Grzmiąca	G3	1
4.	Przyłącze Toporzyk	T3	1
5.	Farma solarna Grzmiąca	G1	1
6.	Farma solarna Toporzyk		1
7.	Trafostacja Grzmiąca	G2	1
8.	Trafostacja Toporzyk	T2	1

za TLIK sp. z o.o.:

Zarząd:

*Jarosław Andrzej Tokarski*  
Jarosław Andrzej Tokarski  
Członek Zarządu

*Jacek Stanisław Żyłka*  
Jacek Stanisław Żyłka  
Członek Zarządu

Załącznik nr 2 do Planu Podziału - Wykaz umów wchodzących w skład ZCP Wydzielanego.

Lp.	Umowa
1.	umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania nr W/HWU/12451/2024/1
2.	umowa sprzedaży energii elektrycznej nr EOBR/H/13571/2024
3.	umowa o świadczenie usług dystrybucji z Wytwórcą posiadającym moduł wytwarzania energii typu A, B, C z dnia 03.09.2024 r., nr WUD/5900757688/2024
4.	umowa o świadczenie usług dystrybucji z Wytwórcą posiadającym moduł wytwarzania energii typu A, B, C z dnia 14.06.2024 r., o nr WUD/5900099855/2024
5.	Umowa dzierżawy

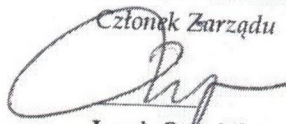
za TLIK sp. z o.o.:

Zarząd:



Jarosław Andrzej Tokarski

Członek Zarządu



Jacek Stanisław Żyłka

Członek Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Podziału - Wykaz decyzji administracyjnych wchodzących w skład ZCP  
Wydzielanego.

Lp.	Decyzja
1.	Postanowienie z dnia 12.12.2024 r. o wpisie do rejestry wytwórców energii w małej instalacji.
2.	Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

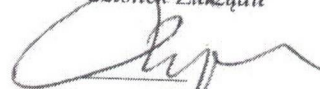
za TLIK sp. z o.o.:

Zarząd:

*Jarosław Tokarski*

Jarosław Andrzej Tokarski

Członek Zarządu



Jacek Stanisław Żyłka

Członek Zarządu

*Załącznik nr 4 do Planu Podziału - Wykaz należności i zobowiązań wchodzących w skład ZCP  
Wydzielanego.*

Lp.	Należności
1.	Należności z tyt. sprzedaży energii elektrycznej - Energa Obrót S.A. - 52.869,64 zł

Lp.	Zobowiązania
1.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 2.601,00 zł

za TLIK sp. z o.o.:

Zarząd:

*Jarosław Tokarski*

Jarosław Andrzej Tokarski

Członek Zarządu

*Jacek Żyłka*

Jacek Stanisław Żyłka

Członek Zarządu

**Uchwała numer [ • ] z dnia [ • ]  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Połczynie-Zdroju  
w sprawie: podziału spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Połczynie-Zdroju przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników  
majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w spółkę nowo zawiązaną TLIK  
OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji**

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połczynie-Zdroju (dalej: „Spółka Dzielona”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 2 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm., dalej: "KSH" ), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Połczynie-Zdroju (dalej: „Spółka Nowo Zawiązana”).

§2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej: „Podział”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 30 października 2025 roku (dalej: „Plan Podziału”), w taki sposób, że:

- 1) Spółką Dzieloną jest TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połczynie-Zdroju, adres: ul. Browarna 32, 78-320 Połczyn-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0001186363, NIP: 6722089538, REGON: 369471297, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, natomiast Spółka Nowo Zawiązana będzie działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedzibą będzie Połczyn-Zdrój.
- 2) Podział niniejszy nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiązaną, stosownie do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Nowo Zawiązanej wyodrębniona na potrzeby wewnętrznej organizacji, prowadzi działalność gospodarczą polegającą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji. Część majątku pozostająca w Spółce Dzielonej stanowi także zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyodrębnianą na potrzeby wewnętrznej organizacji, przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 3) Zgodnie z art. 542 § 4 KSH niniejszy Podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym nie obniża się kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
- 4) W związku z tym, że nie następuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to nie następuje wymiana udziałów w sensie ścisłym. Ustala się jedynie parytet przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej dla Wspólników Spółki Dzielonej, który będzie wynosił 1:1 (jeden do jednego), to znaczy, że każdy jeden udział w Spółce Dzielonej uprawnia Wspólnika do objęcia jednego udziału w Spółce Nowo Zawiązanej.
- 5) W wyniku niniejszego podziału wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej staną się jedynymi Wspólnikami Spółki Nowo Zawiązanej
- 6) Spółka Nowo Zawiązana będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy złotych). Zostanie on w całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej

przenoszonym na Spółkę Nowo Związaną, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa, szczegółowo opisaną w Planie Podziału. Pozostała część tego majątku, równa różnicy między wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wysokości kapitału zakładowego, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Związanej.

- 7) W związku z tym, że Podział niniejszy następuje bez obniżenia kapitału zakładowego to Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego Podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej oraz na pomniejszenie tychże funduszy o odpowiednie kwoty, stosownie do Planu Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§3. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 30 października 2025 roku, podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej, a następnie ogłoszony zgodnie z art. 535 § 3 KSH, na stronie internetowej Spółki Dzielonej.

§4. W związku z Podziałem nie przyznaje się praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółce Nowo Związanej.

§5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej postanawia wyrazić zgodę na brzmienie umowy spółki TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju, o następującej treści:

## UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### § 1

Stawający, zwani dalej „Wspólnikami” oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

### § 2

1. Firma Spółki brzmi: **TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: **TLIK OZE spółka z o.o. lub TLIK OZE sp. z o.o.**
3. Spółka może postuluować się odpowiednikami firmy w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

### § 3

Siedzibą Spółki jest: **Polczyn-Zdrój**.

### § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może, w granicach obowiązujących przepisów prawa, tworzyć i likwidować oddziały, filie, zakłady i inne placówki, a także tworzyć inne spółki lub przystępować do już istniejących, jak również uczestniczyć w różnych formach kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą.

### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 6

1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z polską klasyfikacją działalności jest:
  - 1.1. 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem,
  - 1.2. 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
  - 1.3. 35.12.B – Energetyka słoneczna,
  - 1.4. 35.12.F – Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
  - 1.5. 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
  - 1.6. 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
  - 1.7. 35.15.Z – Handel energią elektryczną,
  - 1.8. 35.16.Z – Magazynowanie energii elektrycznej,
  - 1.9. 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,

- 1.10.49.41.Z - Transport drogowy towarów,
  - 1.11.50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
  - 1.12.77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
  - 1.13.81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
  - 1.14.81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 1.15.81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
2. Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **1.000** (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.
3. Na 1 (jeden) udział przypada 1 (jeden) głos na Zgromadzeniu Wspólników.

#### § 8

1. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:
  - 1.1. **Jacek Stanisław Żyłka** obejmuje w wyniku podziału spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju („Spółka Dzielona”), **500** (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  - 1.2. **Jarosław Andrzej Tokarski** obejmuje w wyniku podziału spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju („Spółka Dzielona”), **500** (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. Wszystkie udziały obejmowane przez Wspólników Jacka Stanisława Żyłkę oraz Jarosława Andrzeja Tokarskiego, zostały pokryte w całości wydziałanym majątkiem Spółki Dzielonej, tj. aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 października 2025 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część umowy Spółki.

#### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Nie powoduje zmiany umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku (31-12-2040 r.).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów, udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Dotychczasowi wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów, ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów.

#### § 10

1. Udziały w Spółce mogą być umorzone.
2. Umorzenie udziału wymaga podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników jednomyślnej uchwały obejmującej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wskazanie czy Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
3. Udziały mogą być umarżane za zgodą wszystkich Wspólników w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) za zgodą Wspólnika, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
5. Umorzenie udziałów może nastąpić również bez zgody Wspólnika w przypadku niewstąpienia do Spółki żadnego ze spadkobierców Wspólnika, to jest w sytuacji wymienionej w §11 ust. 12 umowy Spółki. W takim przypadku umorzenie następuje bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie przepisów o umorzeniu przymusowym.
6. W zamian za umorzone udziały Wspólnik otrzyma wynagrodzenie równe wartości przypadających na te udziały aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.

## § 11

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga jednomyślnej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
2. Jeżeli Wspólnik („Zbywca”) zamierza dokonać zbycia całości lub części swoich udziałów („Oferowane Udziały”) na rzecz osoby trzeciej („Proponowany Nabywca”), bez względu na to, czy osoba ta jest Wspólnikiem Spółki, wówczas Zbywca zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej Zarząd Spółki oraz pozostałych Wspólników o planowanym zbyciu („Zawiadomienie o Zbyciu”). W takiej sytuacji, wszystkim pozostałym Wspólnikom, włączając w to wspólnika będącego Proponowanym Nabywcą, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa („Prawo Pierwszeństwa”) zgodnie z postanowieniami niniejszego § 11. W takim przypadku Zawiadomienie o Zbyciu będzie stanowiło nieodwołalną ofertę Zbywcy dotyczącą zbycia Oferowanych Udziałów na rzecz pozostałych Wspólników na warunkach i zasadach proponowanych przez osobę, która zamierza nabyć Oferowane Udziały.
3. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu („Termin Wykonania”), każdy Wspólnik zamierzający wykonać przysługujące mu Prawo Pierwszeństwa („Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa”) będzie zobowiązany zawiadomić o tym Zarząd Spółki i Zbywcę („Zawiadomienie o Wykonaniu”). Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa może wykonać to prawo wyłącznie w stosunku do wszystkich Oferowanych Udziałów.
4. Jeżeli Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa nie zawiadomił Zarządu Spółki oraz Zbywcy przez upływem Terminu Wykonania, uznaje się, że Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa nieodwołalnie zrzekł się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w stosunku do Oferowanych Udziałów. W razie zgłoszenia zamiaru wykonania Prawa Pierwszeństwa, Oferowane Udziały zostaną przydzielone tym Uprawnionym z Prawa Pierwszeństwa, którzy wykonali swoje Prawo Pierwszeństwa, proporcjonalnie do łącznej liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce (przed zbyciem uruchamiającym Prawo Pierwszeństwa). W razie potrzeby, Zbywca zaokrągli liczbę udziałów przyznanych poszczególnym Wspólnikom w celu jak najpełniejszej realizacji zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Zbycie udziałów, w stosunku do których wykonano Prawo Pierwszeństwa, nastąpi w każdym przypadku z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz po zapłacie ceny sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni po upływie Terminu Wykonania, zaś termin ten – stosownie do okoliczności – zostanie przedłużony o okres niezbędny na otrzymanie zgód wymaganych przepisami prawa dla dokonania zbycia.
6. Jeżeli z upływem Terminu Wykonania nie otrzymano żadnych Zawiadomień o Wykonaniu, Prawo Pierwszeństwa zostaje uznane za niewykonane. W takim przypadku Zbywca, uzyskawszy zgodę, o której mowa w § 11 ust. 1, będzie mógł swobodnie zbyć wszystkie (lecz nie mniej niż wszystkie) Oferowane Udziały na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach i zasadach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu Terminu Wykonania, zaś termin ten – stosownie do okoliczności – zostanie przedłużony o okres niezbędny na otrzymanie zgód wymaganych przepisami prawa dla dokonania zbycia.
7. Jeżeli zbycie na rzecz Proponowanego Nabywcy nie nastąpi w czasie określonym w § 11 ust. 12, Oferowane Udziały nie będą już mogły być zbyte na rzecz Proponowanego Nabywcy, zaś procedura wskazana w niniejszym § 11 będzie musiała być przeprowadzona od początku w przypadku każdego kolejnego zbycia.
8. Niezależnie od prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2-7 powyżej, w wypadku, gdy Wspólnik zamierza zbyć udziały pod tytułem darmym (nieodpłatnie), pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia, po cenie rynkowej za jeden udział, w ilości proporcjonalnej do liczby udziałów dotychczas przez nich posiadanych. Postanowienia § 11 ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Rozporządzenie udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, jest bezskuteczne wobec Spółki.
10. Dziedziczenie udziałów Spółki jest nieograniczone.
11. W przypadku istnienia więcej niż jednego spadkobiercy, do czasu dziatu, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki.
12. W przypadku nie wstąpienia do Spółki żadnego ze spadkobierców udziały zmarłego Wspólnika mogą zostać zbyte jedynie pozostałym Wspólnikom lub osobie trzeciej wskazanej przez Wspólników lub umorzone bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie przepisów o umorzeniu przymusowym.
13. Spłata spadkobierców przez Spółkę nastąpi w dwóch równych ratach w ciągu dwóch lat od śmierci Wspólnika, bez odsetek.

## § 12

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o nałożeniu na Wspólników dopłat do dwudziestokrotności wartości objętych udziałów, które będą uiszczone przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała taka winna precyzować wysokość i termin dopłat.
2. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, o ile nie są wymagane na pokrycie straty w kapitale zakładowym wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia i może nastąpić bez ograniczeń czasowych.
4. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

#### § 13

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku od podziału z przeznaczeniem go na fundusze: rezerwowy, zapasowy lub inne fundusze celowe utworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a także może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi kapitałami i funduszami.
2. Jeżeli zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego nie zostanie przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników na cele wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, podlegać on będzie podziałowi pomiędzy Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi w uchwale inaczej.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłacenia wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki pozwalające na dokonanie wypłaty.

#### § 14

Organami Spółki są:

- Zarząd,
- Zgromadzenie Wspólników.

#### § 15

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do czterech Członków Zarządu. Wyboru Członków Zarządu dokonują wspólnicy uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Celem skutecznego powołania Członków Zarządu Spółki, w trakcie Zgromadzenia Wspólników Spółki za wskazanym przez któregośkolwiek z wymienionych Wspólników kandydatem musi zagłosować 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są wszyscy członkowie zarządu działający łącznie.
4. Art. 202 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu przez podmioty powołujące go zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 2.
6. Umowy z Członkami Zarządu zawiera i podpisuje w imieniu Spółki pełnomocnik wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Członkowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji może być przyznane wynagrodzenie. Tryb i wysokość przyznania wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Wspólników.
8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
9. Szczegółowe zasady działalności Zarządu może określać Regulamin Zarządu przyjęty przez Wspólników w drodze uchwały.

#### § 16

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na odbycie Zgromadzenia w tym miejscu.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć ważne uchwały, gdy obecni na Zgromadzeniu wspólnicy reprezentują co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) ogółu udziałów.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
4. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, a przepis prawa nie wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu.
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
6. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

- 6.1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zwołane przez Zarząd Spółki, odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
  - 6.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej albo wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
  - 6.3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż 6 (sześć) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
- 7.1. Pierwsza nieudana próba doręczenia skutkuje koniecznością ponownego zawiadomienia Wspólnika,
  - 7.2. Ponowna nieudana próba doręczenia, pociąga za sobą skutki doręczenia, w szczególności nie wstrzymuje zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzi do uznania obecności ilości Wspólników, niezbędnej do przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników, w tym do podjęcia uchwał,
  - 7.3. Niestawiennictwo Wspólnika poprawnie zawiadomionego, skutkuje okolicznościami wskazanymi w pkt 7.2. powyżej, chyba że jest ono usprawiedliwione tj. potwierdzone dokumentem stwierdzającym uzasadniające okoliczności braku możliwości stawiennictwa.
8. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

#### § 17

1. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy:
  - 1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
  - 1.2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
  - 1.3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
  - 1.4. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
  - 1.5. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 1.6. zmiana umowy Spółki,
  - 1.7. powołanie lub odwołanie Członków Zarządu,
  - 1.8. wyłączenia zysku od podziału,
  - 1.9. zobowiązanie do dokonania bądź zwrot dopłat,
  - 1.10. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 1.11. podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
  - 1.12. wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowych Wspólników,
  - 1.13. podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów,
  - 1.14. wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie oraz ustanowienie użytkowania udziałów,
  - 1.15. podejmowanie uchwał w sprawach łączenia się, tworzenia nowej spółki oraz przekształcenia Spółki.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę do świadczenia, którego wartość przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały Wspólników.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Wspólników.

#### § 18

1. Każdy Wspólnik („Uprawniony z Prawa Przyłączenia”) będzie uprawniony do żądania od Zbywcy, aby udziały posiadane przez Uprawnionego z Prawa Przyłączenia były sprzedane na równych zasadach potencjalnemu nabywcy, na takich samych warunkach, na jakich Zbywca zbywa swoje udziały (w tym odniesieniu do ceny za jeden udział) („Prawo Przyłączenia”). Każdy z Uprawnionych z Prawa Przyłączenia jest uprawniony do skorzystania ze swojego Prawa Przyłączenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego zamiar skorzystania z Prawa Przyłączenia w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia”). W celu usunięcia wątpliwości w przypadku, gdy Zbywający Wspólnik ma zamiar rozporządzić tylko częścią swoich udziałów, to wówczas Uprawniony z Prawa Przyłączenia będzie miał prawo

- do zbycia tylko części swoich udziałów na zasadzie pro rata (to jest taką część swoich Udziałów, która pozostaje w proporcji do części udziałów, zbywanej przez Uprawnionego z Prawa Przyłączenia).
2. Po otrzymaniu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia, Zbywca będzie zobowiązany spowodować, aby potencjalny nabywca nabył od Uprawnionego z Prawa Przyłączenia, który skorzystał z Prawa Przyłączenia, Udziały w tym samym czasie i miejscu, w którym Zbywca zbywa swoje udziały i na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu. Zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym § 18 ust. 2, stanowi zobowiązanie, że potencjalny nabywca zaciągnie i spełni zobowiązanie do nabycia udziałów od Uprawnionego z Prawa Przyłączenia (art. 391 Kodeksu cywilnego).
  3. Nabycie udziałów w wyniku wykonania Prawa Przyłączenia powinno dotyczyć wszystkich udziałów lub ich części (w przypadku zbycia części udziałów przez Zbywcę) posiadanych przez Wspólnika, co do których złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia. Zbycie udziałów przez Zbywającego Wspólnika może mieć miejsce jedynie łącznie z udziałami Wspólnika, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia.
  4. Uprawniony z Prawa Przyłączenia nie jest uprawniony do wykonania Prawa Przyłączenia w przypadku skorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez któregokolwiek z Uprawnionych z Prawa Pierwszeństwa, chyba że Wspólnik, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania go o złożeniu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia, poinformuje Wspólnika korzystającego z Prawa Przyłączenia o zamiarze nabycia jego udziałów. W takim przypadku udziały Wspólnika, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia zostaną nabyte przez Wspólnika lub Wspólników, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.

#### § 19

1. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie jest w stanie podjąć uchwały w sprawach istotnych dla dalszego funkcjonowania Spółki („Spór Decyzyjny”) – w szczególności w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wypłaty zysku lub kluczowych inwestycji – przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia pierwszego głosowania nad daną uchwałą („Pierwsze Głosowanie”), każdy ze Wspólników może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie procedury rozstrzygnięcia sporu, określonej w niniejszym § 19.
2. Procedura rozstrzygnięcia sporu przebiega w następujących etapach:
  - 2.1. Etap 1 (mediacja) – wspólnicy są zobowiązani w terminie 14 (czternastu) dni powołać mediatora spośród osób wpisanych na listę mediatorów statych przy sądzie gospodarczym właściwym dla siedziby Spółki. Mediacja trwa maksymalnie 30 (trzydzieści) dni.
  - 2.2. Etap 2 (opinia niezależnego biegłego) – jeżeli mediacja nie zakończy się podpisanym porozumieniem, każdy ze Wspólników może wystąpić o sporządzenie niezależnej opinii przez biegłego z zakresu przedmiotu sporu. Koszty opinii pokrywają wspólnicy w częściach równych.
3. Jeżeli mimo przeprowadzenia wszystkich etapów wskazanych w ust. 2 powyżej, Spór Decyzyjny nadal uniemożliwia dalsze funkcjonowanie Spółki przez okres kolejnych 30 (trzydzieści) dni – każdy Wspólnik może żądać wszczęcia opisanej w ust. 4-5 poniżej procedury przymusowego:
  - wykupu jego udziałów przez drugiego Wspólnika, lub
  - wykupu udziałów drugiego Wspólnika na swoją rzecz,
 cena wykupu ustalana jest przez niezależnego biegłego powołanego przez sąd.
4. W ramach procedury opisanej w ust. 3 powyżej, każdy ze Wspólników jest uprawniony do złożenia drugiemu Wspólnikowi oferty wykupu jego wszystkich udziałów przez drugiego Wspólnika („Oferta Wykupu”). Oferta Wykupu wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i powinna zostać doręczona drugiemu Wspólnikowi w sposób umożliwiający potwierdzenie daty jej otrzymania. Drugi Wspólnik, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Wykupu, jest zobowiązany do podjęcia jednej z następujących decyzji, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
  - 4.1. przyjęcia Oferty Wykupu w całości, albo
  - 4.2. złożenia nieodwołalnej oferty nabycia przez pierwszego Wspólnika wszystkich posiadanych przez drugiego Wspólnika udziałów, po tej samej cenie za udziały („Oferta Nabycia”).
5. W przypadku złożenia Oferty Nabycia, Wspólnik składający pierwotnie Ofertę Wykupu jest zobowiązany do jej przyjęcia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Nabycia. Płatność za udziały następuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia odpowiedniej umowy przeniesienia własności udziałów, wynikającej z przyjęcia Oferty Wykupu albo Oferty Nabycia.
6. W przypadku, gdy drugi Wspólnik nie złoży w terminie 14 (czternastu) dni żadnego oświadczenia, uznaje się, że przyjął Ofertę Wykupu. W takim przypadku płatność następuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu tego terminu.

7. W przypadku, gdy żaden ze Wspólników nie zdecyduje się na wykup, opisany w ust. 4-5 powyżej, a Spór Decyzyjny trwa dłużej niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia Pierwszego Głosowania – Spółka może zostać rozwiązana na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników lub prawomocnego orzeczenia sądu.

#### § 20

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy z dniem 31 grudnia 2026 r.

#### § 21

1. Rozwiązanie Spółki następuje w drodze uchwały Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacja przeprowadzana jest pod firmą Spółki z dodatkiem – w likwidacji.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie postanowi inaczej.

#### § 22

Do spraw nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

#### § 23

1. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi Wspólników będą uregulowane odpowiednimi umowami zawartymi w formie pisemnej.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, umowa pozostaje w mocy w pozostałej części, chyba że bez tych postanowień Wspólnicy umowy by nie zawarli.
3. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do zastąpienia postanowień nieważnych lub niewykonalnych postanowieniami najbardziej do nich zbliżonymi, odpowiadającymi celom postanowień nieważnych i woli Wspólników.
4. Wszelkie spory między Wspólnikami lub między Wspólnikami a Spółką w związku z umową Spółki, strony w pierwszej kolejności postarają się rozwiązać polubownie. W razie braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

§6. Niniejszy podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej, tj. TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 530 § 2 KSH.

§7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych do dokonania podziału Spółki Dzielonej oraz związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla innych organów Spółki Dzielonej.

§8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poczynie-Zdroju o podziale przez wydzielenie, zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

**Uchwała numer [ • ] z dnia [ • ]  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w organizacji  
z siedzibą w Połczynie-Zdroju  
w sprawie: podziału spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Połczynie-Zdroju przez wydzielenie poprzez przeniesienie części składników  
majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w spółkę nowo zawiązaną TLIK  
OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji**

**§1.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Połczynie-Zdroju (dalej: „Spółka Nowo Zawiazana”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 2 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm., dalej: "KSH" ), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połczynie-Zdroju (dalej: „Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej.

**§2.** Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej: „Podział”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 30 października 2025 roku (dalej: „Plan Podziału”), w taki sposób, że:

- 1) Spółką Dzieloną jest TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połczynie-Zdroju, adres: ul. Browarna 32, 78-320 Połczyn-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0001186363, NIP: 6722089538, REGON: 369471297, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, natomiast Spółka Nowo Zawiazana będzie działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedzibą będzie Połczyn-Zdrój.
- 2) Podział niniejszy nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną, stosownie do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Nowo Zawiazanej wyodrębniona na potrzeby wewnętrznej organizacji, prowadzi działalność gospodarczą polegającą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji. Część majątku pozostająca w Spółce Dzielonej stanowi także zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyodrębnianą na potrzeby wewnętrznej organizacji, przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 3) Zgodnie z art. 542 § 4 KSH niniejszy Podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym nie obniża się kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
- 4) W związku z tym, że nie następuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to nie następuje wymiana udziałów w sensie ścisłym. Ustala się jedynie parytet przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej dla Wspólników Spółki Dzielonej, który będzie wynosił 1:1 (jeden do jednego), to znaczy, że każdy jeden udział w Spółce Dzielonej uprawnia Wspólnika do objęcia jednego udziału w Spółce Nowo Zawiazanej.
- 5) W wyniku niniejszego podziału wszyscy Wspólnicy Spółki Dzielonej staną się jedynymi Wspólnikami Spółki Nowo Zawiazanej.

- 6) Spółka Nowo Zawiązana będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy złotych). Zostanie on w całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Nowo Zawiazaną, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa, szczegółowo opisaną w Planie Podziału. Pozostała część tego majątku, równa różnicy między wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wysokości kapitału zakładowego, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.
- 7) W związku z tym, że Podział niniejszy następuje bez obniżenia kapitału zakładowego to Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połczynie-Zdroju wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego Podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej oraz na pomniejszenie tychże funduszy o odpowiednie kwoty, stosownie do Planu Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały
- §3. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 30 października 2025 roku, podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej, a następnie ogłoszony zgodnie z art. 535 § 3 KSH, na stronie internetowej Spółki Dzielonej.
- §4. W związku z Podziałem nie przyznaje się praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółce Nowi Zawiazanej.
- §5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej postanawia wyrazić zgodę na brzmienie umowy spółki TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połczynie-Zdroju, o następującej treści:

## UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### § 1

Stawający, zwani dalej „Wspólnikami“ oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką“.

### § 2

1. Firma Spółki brzmi: **TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać nazwy skróconej: **TLIK OZE spółka z o.o. lub TLIK OZE sp. z o.o.**
3. Spółka może posługiwać się odpowiednikami firmy w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

### § 3

Siedzibą Spółki jest: **Połczyn-Zdrój.**

### § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może, w granicach obowiązujących przepisów prawa, tworzyć i likwidować oddziały, filie, zakłady i inne placówki, a także tworzyć inne spółki lub przystępować do już istniejących, jak również uczestniczyć w różnych formach kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą.

### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 6

1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z polską klasyfikacją działalności jest:
  - 1.1. 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem,
  - 1.2. 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
  - 1.3. 35.12.B – Energetyka słoneczna,
  - 1.4. 35.12.F – Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
  - 1.5. 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
  - 1.6. 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
  - 1.7. 35.15.Z – Handel energią elektryczną,

- 1.8. 35.16.Z – Magazynowanie energii elektrycznej,
  - 1.9. 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
  - 1.10.49.41.Z – Transport drogowy towarów,
  - 1.11.50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
  - 1.12.77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
  - 1.13.81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
  - 1.14.81.22.B – Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 1.15.81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
2. Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **1.000** (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.
3. Na 1 (jeden) udział przypada 1 (jeden) głos na Zgromadzeniu Wspólników.

#### § 8

1. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:
  - 1.1. **Jacek Stanisław Żyłka** obejmuje w wyniku podziału spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju („**Spółka Dzielona**”), **500** (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  - 1.2. **Jarosław Andrzej Tokarski** obejmuje w wyniku podziału spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju („**Spółka Dzielona**”), **500** (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. Wszystkie udziały obejmowane przez Wspólników Jacka Stanisława Żyłkę oraz Jarosława Andrzeja Tokarskiego, zostały pokryte w całości wydziałanym majątkiem Spółki Dzielonej, tj. aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 października 2025 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część umowy Spółki.

#### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Nie powoduje zmiany umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku (31-12-2040 r.).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów, udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Dotychczasowi wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów, ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów.

#### § 10

1. Udziały w Spółce mogą być umorzone.
2. Umorzenie udziału wymaga podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników jednomyślniej uchwały obejmującej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wskazanie czy Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
3. Udziały mogą być umarzane za zgodą wszystkich Wspólników w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) za zgodą Wspólnika, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
5. Umorzenie udziałów może nastąpić również bez zgody Wspólnika w przypadku niewstąpienia do Spółki żadnego ze spadkobierców Wspólnika, to jest w sytuacji wymienionej w §11 ust. 12 umowy Spółki. W takim przypadku umorzenie następuje bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie przepisów o umorzeniu przymusowym.



6. W zamian za umorzone udziały Wspólnik otrzyma wynagrodzenie równe wartości przypadających na te udziały aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.

#### § 11

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga jednomyślnej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
2. Jeżeli Wspólnik („Zbywca”) zamierza dokonać zbycia całości lub części swoich udziałów („Oferowane Udziały”) na rzecz osoby trzeciej („Proponowany Nabywca”), bez względu na to, czy osoba ta jest Wspólnikiem Spółki, wówczas Zbywca zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej Zarząd Spółki oraz pozostałych Wspólników o planowanym zbyciu („Zawiadomienie o Zbyciu”). W takiej sytuacji, wszystkim pozostałym Wspólnikom, włączając w to wspólnika będącego Proponowanym Nabywcą, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa („Prawo Pierwszeństwa”) zgodnie z postanowieniami niniejszego § 11. W takim przypadku Zawiadomienie o Zbyciu będzie stanowiło nieodwołalną ofertę Zbywcy dotyczącą zbycia Oferowanych Udziałów na rzecz pozostałych Wspólników na warunkach i zasadach proponowanych przez osobę, która zamierza nabyć Oferowane Udziały.
3. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu („Termin Wykonania”), każdy Wspólnik zamierzający wykonać przysługujące mu Prawo Pierwszeństwa („Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa”) będzie zobowiązany zawiadomić o tym Zarząd Spółki i Zbywcę („Zawiadomienie o Wykonaniu”). Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa może wykonać to prawo wyłącznie w stosunku do wszystkich Oferowanych Udziałów.
4. Jeżeli Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa nie zawiadomił Zarządu Spółki oraz Zbywcy przez upływem Terminu Wykonania, uznaje się, że Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa nieodwołalnie zrzekł się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w stosunku do Oferowanych Udziałów. W razie zgłoszenia zamiaru wykonania Prawa Pierwszeństwa, Oferowane Udziały zostaną przydzielone tym Uprawnionym z Prawa Pierwszeństwa, którzy wykonali swoje Prawo Pierwszeństwa, proporcjonalnie do łącznej liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce (przed zbyciem uruchamiającym Prawo Pierwszeństwa). W razie potrzeby, Zbywca zaokrągli liczbę udziałów przyznanych poszczególnym Wspólnikom w celu jak najpełniejszej realizacji zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Zbycie udziałów, w stosunku do których wykonano Prawo Pierwszeństwa, nastąpi w każdym przypadku z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz po zapłacie ceny sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni po upływie Terminu Wykonania, zaś termin ten – stosownie do okoliczności – zostanie przedłużony o okres niezbędny na otrzymanie zgód wymaganych przepisami prawa dla dokonania zbycia.
6. Jeżeli z upływem Terminu Wykonania nie otrzymano żadnych Zawiadomień o Wykonaniu, Prawo Pierwszeństwa zostaje uznane za niewykonane. W takim przypadku Zbywca, uzyskawszy zgodę, o której mowa w § 11 ust. 1, będzie mógł swobodnie zbyć wszystkie (lecz nie mniej niż wszystkie) Oferowane Udziały na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach i zasadach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu Terminu Wykonania, zaś termin ten – stosownie do okoliczności – zostanie przedłużony o okres niezbędny na otrzymanie zgód wymaganych przepisami prawa dla dokonania zbycia.
7. Jeżeli zbycie na rzecz Proponowanego Nabywcy nie nastąpi w czasie określonym w § 11 ust. 12, Oferowane Udziały nie będą już mogły być zbyte na rzecz Proponowanego Nabywcy, zaś procedura wskazana w niniejszym § 11 będzie musiała być przeprowadzona od początku w przypadku każdego kolejnego zbycia.
8. Niezależnie od prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2-7 powyżej, w wypadku, gdy Wspólnik zamierza zbyć udziały pod tytułem darmym (nieodpłatnie), pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia, po cenie rynkowej za jeden udział, w ilości proporcjonalnej do liczby udziałów dotychczas przez nich posiadanych. Postanowienia § 11 ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Rozporządzenie udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, jest bezskuteczne wobec Spółki.
10. Dziedziczenie udziałów Spółki jest nieograniczone.
11. W przypadku istnienia więcej niż jednego spadkobiercy, do czasu działu, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki.
12. W przypadku nie wstąpienia do Spółki żadnego ze spadkobierców udziały zmarłego Wspólnika mogą zostać zbyte jedynie pozostałym Wspólnikom lub osobie trzeciej wskazanej przez Wspólników lub umorzone bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie przepisów o umorzeniu przymusowym.
13. Spłata spadkobierców przez Spółkę nastąpi w dwóch równych ratach w ciągu dwóch lat od śmierci Wspólnika, bez odsetek.

#### § 12

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o nałożeniu na Wspólników dopłat do dwudziestokrotności wartości objętych udziałów, które będą uiszczone przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała taka winna precyzować wysokość i termin dopłat.
2. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, o ile nie są wymagane na pokrycie straty w kapitale zakładowym wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia i może nastąpić bez ograniczeń czasowych.
4. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

#### § 13

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku od podziału z przeznaczeniem go na fundusze: rezerwowy, zapasowy lub inne fundusze celowe utworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a także może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi kapitałami i funduszami.
2. Jeżeli zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego nie zostanie przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników na cele wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, podlegać on będzie podziałowi pomiędzy Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi w uchwale inaczej.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłacenia wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki pozwalające na dokonanie wypłaty.

#### § 14

Organami Spółki są:

- Zarząd,
- Zgromadzenie Wspólników.

#### § 15

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do czterech Członków Zarządu. Wyboru Członków Zarządu dokonują wspólnicy uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Celem skutecznego powołania Członków Zarządu Spółki, w trakcie Zgromadzenia Wspólników Spółki za wskazanym przez któregośkolwiek z wymienionych Wspólników kandydatem musi zagłosować 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są wszyscy członkowie zarządu działający łącznie.
4. Art. 202 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu przez podmioty powołujące go zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 2.
6. Umowy z Członkami Zarządu zawiera i podpisuje w imieniu Spółki pełnomocnik wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Członkowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji może być przyznane wynagrodzenie. Tryb i wysokość przyznania wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Wspólników.
8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
9. Szczegółowe zasady działalności Zarządu może określać Regulamin Zarządu przyjęty przez Wspólników w drodze uchwały.

#### § 16

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na odbycie Zgromadzenia w tym miejscu.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć ważne uchwały, gdy obecni na Zgromadzeniu wspólnicy reprezentują co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) ogółu udziałów.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

4. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, a przepis prawa nie wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu.
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
6. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- a. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zwołane przez Zarząd Spółki, odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- b. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej albo wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
- c. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż 6 (sześć) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
  - 7.1. Pierwsza nieudana próba doręczenia skutkuje koniecznością ponownego zawiadomienia Wspólnika,
  - 7.2. Ponowna nieudana próba doręczenia, pociąga za sobą skutki doręczenia, w szczególności nie wstrzymuje zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzi do uznania obecności ilości Wspólników, niezbędnej do przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników, w tym do podjęcia uchwał,
  - 7.3. Niestawiennictwo Wspólnika poprawnie zawiadomionego, skutkuje okolicznościami wskazanymi w pkt 7.2. powyżej, chyba że jest ono usprawiedliwione tj. potwierdzone dokumentem stwierdzającym uzasadniającą okoliczność braku możliwości stawiennictwa.
8. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

#### § 17

1. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy:
  - 1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
  - 1.2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
  - 1.3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
  - 1.4. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
  - 1.5. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 1.6. zmiana umowy Spółki,
  - 1.7. powołanie lub odwołanie Członków Zarządu,
  - 1.8. wyłączenia zysku od podziału,
  - 1.9. zobowiązanie do dokonania bądź zwrot dopłat,
  - 1.10. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 1.11. podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
  - 1.12. wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowych Wspólników,
  - 1.13. podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów,
  - 1.14. wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie oraz ustanowienie użytkowania udziałów,
  - 1.15. podejmowanie uchwał w sprawach łączenia się, tworzenia nowej spółki oraz przekształcenia Spółki.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę do świadczenia, którego wartość przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały Wspólników.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Wspólników.

#### § 18

1. Każdy Wspólnik („Uprawniony z Prawa Przyłączenia”) będzie uprawniony do żądania od Zbywcy, aby udziały posiadane przez Uprawnionego z Prawa Przyłączenia były sprzedane na równych zasadach potencjalnemu nabywcy, na takich samych warunkach, na jakich Zbywca zbywa swoje udziały (w tym odniesieniu do ceny za jeden udział)

- („Prawo Przyłączenia”). Każdy z Uprawnionych z Prawa Przyłączenia jest uprawniony do skorzystania ze swojego Prawa Przyłączenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego zamiar skorzystania z Prawa Przyłączenia w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia”). W celu usunięcia wątpliwości w przypadku, gdy Zbywający Wspólnik ma zamiar rozporządzić tylko częścią swoich udziałów, to wówczas Uprawniony z Prawa Przyłączenia będzie miał prawo do zbycia tylko części swoich udziałów na zasadzie pro rata (to jest taką część swoich Udziałów, która pozostaje w proporcji do części udziałów, zbywanej przez Uprawnionego z Prawa Przyłączenia).
- Po otrzymaniu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia, Zbywca będzie zobowiązany spowodować, aby potencjalny nabywca nabył od Uprawnionego z Prawa Przyłączenia, który skorzystał z Prawa Przyłączenia, Udziały w tym samym czasie i miejscu, w którym Zbywca zbywa swoje udziały i na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu. Zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym § 18 ust. 2, stanowi zobowiązanie, że potencjalny nabywca zaciągnie i spełni zobowiązanie do nabycia udziałów od Uprawnionego z Prawa Przyłączenia (art. 391 Kodeksu cywilnego).
  - Nabycie udziałów w wyniku wykonania Prawa Przyłączenia powinno dotyczyć wszystkich udziałów lub ich części (w przypadku zbycia części udziałów przez Zbywcę) posiadanych przez Wspólnika, co do których złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia. Zbycie udziałów przez Zbywającego Wspólnika może mieć miejsce jedynie łącznie z udziałami Wspólnika, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia.
  - Uprawniony z Prawa Przyłączenia nie jest uprawniony do wykonania Prawa Przyłączenia w przypadku skorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez któregokolwiek z Uprawnionych z Prawa Pierwszeństwa, chyba że Wspólnik, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania go o złożeniu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia, poinformuje Wspólnika korzystającego z Prawa Przyłączenia o zamiarze nabycia jego udziałów. W takim przypadku udziały Wspólnika, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia zostaną nabyte przez Wspólnika lub Wspólników, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.

#### § 19

- W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie jest w stanie podjąć uchwały w sprawach istotnych dla dalszego funkcjonowania Spółki („Spór Decyzyjny”) – w szczególności w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wypłaty zysku lub kluczowych inwestycji – przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia pierwszego głosowania nad daną uchwałą („Pierwsze Głosowanie”), każdy ze Wspólników może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie procedury rozstrzygnięcia sporu, określonej w niniejszym § 19.
- Procedura rozstrzygnięcia sporu przebiega w następujących etapach:
  - Etap 1 (mediacja) – wspólnicy są zobowiązani w terminie 14 (czternastu) dni powołać mediatora spośród osób wpisanych na listę mediatorów stałych przy sądzie gospodarczym właściwym dla siedziby Spółki. Mediacja trwa maksymalnie 30 (trzydzieści) dni.
  - Etap 2 (opinia niezależnego biegłego) – jeżeli mediacja nie zakończy się podpisanym porozumieniem, każdy ze Wspólników może wystąpić o sporządzenie niezależnej opinii przez biegłego z zakresu przedmiotu sporu. Koszty opinii pokrywają wspólnicy w częściach równych.
- Jeżeli mimo przeprowadzenia wszystkich etapów wskazanych w ust. 2 powyżej, Spór Decyzyjny nadal uniemożliwia dalsze funkcjonowanie Spółki przez okres kolejnych 30 (trzydzieści) dni – każdy Wspólnik może żądać wszczęcia opisanej w ust. 4 -5 poniżej procedury przymusowego:
  - wykupu jego udziałów przez drugiego Wspólnika, lub
  - wykupu udziałów drugiego Wspólnika na swoją rzecz,cena wykupu ustalana jest przez niezależnego biegłego powołanego przez sąd.
- W ramach procedury opisanej w ust. 3 powyżej, każdy ze Wspólników jest uprawniony do złożenia drugiemu Wspólnikowi oferty wykupu jego wszystkich udziałów przez drugiego Wspólnika („Oferta Wykupu”). Oferta Wykupu wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i powinna zostać doręczona drugiemu Wspólnikowi w sposób umożliwiający potwierdzenie daty jej otrzymania. Drugi Wspólnik, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Wykupu, jest zobowiązany do podjęcia jednej z następujących decyzji, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
  - przyjęcia Oferty Wykupu w całości, albo
  - złożenia nieodwołalnej oferty nabycia przez pierwszego Wspólnika wszystkich posiadanych przez drugiego Wspólnika udziałów, po tej samej cenie za udziały („Oferta Nabycia”).
- W przypadku złożenia Oferty Nabycia, Wspólnik składający pierwotnie Ofertę Wykupu jest zobowiązany do jej przyjęcia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Nabycia. Płatność za udziały następuje w

- terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia odpowiedniej umowy przeniesienia własności udziałów, wynikającej z przyjęcia Oferty Wykupu albo Oferty Nabycia.
6. W przypadku, gdy drugi Wspólnik nie złoży w terminie 14 (czternastu) dni żadnego oświadczenia, uznaje się, że przyjął Ofertę Wykupu. W takim przypadku płatność następuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu tego terminu.
  7. W przypadku, gdy żaden ze Wspólników nie zdecyduje się na wykup, opisany w ust. 4-5 powyżej, a Spór Decyzyjny trwa dłużej niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia Pierwszego Głosowania – Spółka może zostać rozwiązana na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników lub prawomocnego orzeczenia sądu.

#### § 20

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy z dniem 31 grudnia 2026 r.

#### § 21

1. Rozwiązanie Spółki następuje w drodze uchwały Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacja przeprowadzana jest pod firmą Spółki z dodatkiem – w likwidacji.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie postanowi inaczej.

#### § 22

Do spraw nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

#### § 23

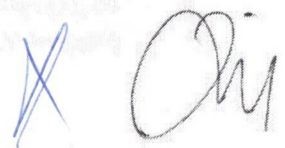
1. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi Wspólników będą uregulowane odpowiednimi umowami zawartymi w formie pisemnej.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, umowa pozostaje w mocy w pozostałej części, chyba że bez tych postanowień Wspólnicy umowy by nie zawarli.
3. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do zastąpienia postanowień nieważnych lub niewykonalnych postanowieniami najbardziej do nich zbliżonymi, odpowiadającymi celom postanowień nieważnych i woli Wspólników.
4. Wszelkie spory między Wspólnikami lub między Wspólnikami a Spółką w związku z umową Spółki, strony w pierwszej kolejności postarają się rozwiązać polubownie. W razie braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

§6. Niniejszy podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej, tj. TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 530 § 2 KSH.

§7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych do dokonania podziału Spółki Dzielonej oraz związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla innych organów Spółki Dzielonej.

§8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Potczynie-Zdroju o podziale przez wydzielenie, zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.



## UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### § 1

Stawający, zwani dalej „Wspólnikami” oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

### § 2

1. Firma Spółki brzmi: **TLIK OZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: **TLIK OZE spółka z o.o.** lub **TLIK OZE sp. z o.o.**
3. Spółka może posługiwać się odpowiednikami firmy w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

### § 3

Siedzibą Spółki jest: **Połczyn-Zdrój**.

### § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może, w granicach obowiązujących przepisów prawa, tworzyć i likwidować oddziały, filie, zakłady i inne placówki, a także tworzyć inne spółki lub przystępować do już istniejących, jak również uczestniczyć w różnych formach kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą.

### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 6

1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z polską klasyfikacją działalności jest:
  - 1.1. 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
  - 1.2. 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
  - 1.3. 35.12.B - Energetyka słoneczna,
  - 1.4. 35.12.F - Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
  - 1.5. 35.13.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,
  - 1.6. 35.14.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
  - 1.7. 35.15.Z - Handel energią elektryczną,
  - 1.8. 35.16.Z - Magazynowanie energii elektrycznej,
  - 1.9. 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
  - 1.10. 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
  - 1.11. 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
  - 1.12. 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
  - 1.13. 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
  - 1.14. 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 1.15. 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
2. Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.
3. Na 1 (jeden) udział przypada 1 (jeden) głos na Zgromadzeniu Wspólników.

#### § 8

1. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:
  - 1.1. Jacek Stanisław Żyłka obejmuje w wyniku podziału spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju („Spółka Zielona”), 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  - 1.2. Jarosław Andrzej Tokarski obejmuje w wyniku podziału spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju („Spółka Zielona”), 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. Wszystkie udziały obejmowane przez Wspólników Jacka Stanisława Żyłkę oraz Jarosława Andrzeja Tokarskiego, zostały pokryte w całości wydzielanym majątkiem Spółki Zielonej, tj. aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Zielonej, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Zielonej z dnia 30 października 2025 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część umowy Spółki.

#### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Nie powoduje zmiany umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku (31-12-2040 r.).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów, udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Dotychczasowi wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów, ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów.

#### § 10

1. Udziały w Spółce mogą być umorzone.
2. Umorzenie udziału wymaga podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników jednomyślnej uchwały obejmującej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wskazanie czy Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
3. Udziały mogą być umarzone za zgodą wszystkich Wspólników w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) za zgodą Wspólnika, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
5. Umorzenie udziałów może nastąpić również bez zgody Wspólnika w przypadku niewstąpienia do Spółki żadnego ze spadkobierców Wspólnika, to jest w sytuacji wymienionej w §11 ust. 12 umowy Spółki. W takim przypadku umorzenie następuje bez powzięcia

- uchwały przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie przepisów o umorzeniu przymusowym.
6. W zamian za umorzone udziały Wspólnik otrzyma wynagrodzenie równe wartości przypadających na te udziały aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.

#### § 11

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga jednomyślnej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
2. Jeżeli Wspólnik („Zbywca”) zamierza dokonać zbycia całości lub części swoich udziałów („Oferowane Udziały”) na rzecz osoby trzeciej („Proponowany Nabywca”), bez względu na to, czy osoba ta jest Wspólnikiem Spółki, wówczas Zbywca zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej Zarząd Spółki oraz pozostałych Wspólników o planowanym zbyciu („Zawiadomienie o Zbyciu”). W takiej sytuacji, wszystkim pozostałym Wspólnikom, włączając w to wspólnika będącego Proponowanym Nabywcą, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa („Prawo Pierwszeństwa”) zgodnie z postanowieniami niniejszego § 11. W takim przypadku Zawiadomienie o Zbyciu będzie stanowiło nieodwołalną ofertę Zbywcy dotyczącą zbycia Oferowanych Udziałów na rzecz pozostałych Wspólników na warunkach i zasadach proponowanych przez osobę, która zamierza nabyć Oferowane Udziały.
3. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu („Termin Wykonania”), każdy Wspólnik zamierzający wykonać przysługujące mu Prawo Pierwszeństwa („Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa”) będzie zobowiązany zawiadomić o tym Zarząd Spółki i Zbywcę („Zawiadomienie o Wykonaniu”). Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa może wykonać to prawo wyłącznie w stosunku do wszystkich Oferowanych Udziałów.
4. Jeżeli Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa nie zawiadomił Zarządu Spółki oraz Zbywcy przez upływem Terminu Wykonania, uznaje się, że Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa nieodwołalnie zrzekł się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w stosunku do Oferowanych Udziałów. W razie zgłoszenia zamiaru wykonania Prawa Pierwszeństwa, Oferowane Udziały zostaną przydzielone tym Uprawnionym z Prawa Pierwszeństwa, którzy wykonali swoje Prawo Pierwszeństwa, proporcjonalnie do łącznej liczby udziałów posiadanych przez nich w Spółce (przed zbyciem uruchamiającym Prawo Pierwszeństwa). W razie potrzeby, Zbywca zaokrągli liczbę udziałów przyznanych poszczególnym Wspólnikom w celu jak najpełniejszej realizacji zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Zbycie udziałów, w stosunku do których wykonano Prawo Pierwszeństwa, nastąpi w każdym przypadku z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz po zapłacie ceny sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni po upływie Terminu Wykonania, zaś termin ten – stosownie do okoliczności – zostanie przedłużony o okres niezbędny na otrzymanie zgód wymaganych przepisami prawa dla dokonania zbycia.
6. Jeżeli z upływem Terminu Wykonania nie otrzymano żadnych Zawiadomień o Wykonaniu, Prawo Pierwszeństwa zostaje uznane za niewykonane. W takim przypadku Zbywca, uzyskawszy zgodę, o której mowa w § 11 ust. 1, będzie mógł swobodnie zbyć wszystkie (lecz nie mniej niż wszystkie) Oferowane Udziały na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach i zasadach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu Terminu Wykonania, zaś termin ten – stosownie do okoliczności – zostanie przedłużony o okres niezbędny na otrzymanie zgód wymaganych przepisami prawa dla dokonania zbycia.

7. Jeżeli zbycie na rzecz Proponowanego Nabywcy nie nastąpi w czasie określonym w § 11 ust. 12, Oferowane Udziały nie będą już mogły być zbyte na rzecz Proponowanego Nabywcy, zaś procedura wskazana w niniejszym § 11 będzie musiała być przeprowadzona od początku w przypadku każdego kolejnego zbycia.
8. Niezależnie od prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2-7 powyżej, w wypadku, gdy Wspólnik zamierza zbyć udziały pod tytułem darmym (nieodpłatnie), pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia, po cenie rynkowej za jeden udział, w ilości proporcjonalnej do liczby udziałów dotychczas przez nich posiadanych. Postanowienia § 11 ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Rozporządzenie udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, jest bezskuteczne wobec Spółki.
10. Dziedziczenie udziałów Spółki jest nieograniczone.
11. W przypadku istnienia więcej niż jednego spadkobiercy, do czasu działu, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki.
12. W przypadku nie wstąpienia do Spółki żadnego ze spadkobierców udziały zmarłego Wspólnika mogą zostać zbyte jedynie pozostałym Wspólnikom lub osobie trzeciej wskazanej przez Wspólników lub umorzona bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie przepisów o umorzeniu przymusowym.
13. Spłata spadkobierców przez Spółkę nastąpi w dwóch równych ratach w ciągu dwóch lat od śmierci Wspólnika, bez odsetek.

#### § 12

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o nałożeniu na Wspólników dopłat do dwudziestokrotności wartości objętych udziałów, które będą uiszczone przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała taka winna precyzować wysokość i termin dopłat.
2. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, o ile nie są wymagane na pokrycie straty w kapitale zakładowym wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia i może nastąpić bez ograniczeń czasowych.
4. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

#### § 13

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku od podziału z przeznaczeniem go na fundusze: rezerwowy, zapasowy lub inne fundusze celowe utworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a także może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi kapitałami i funduszami.
2. Jeżeli zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego nie zostanie przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników na cele wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, podlegać on będzie podziałowi pomiędzy Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi w uchwale inaczej.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłacenia wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki pozwalające na dokonanie wypłaty.

#### § 14

Organami Spółki są:  
- Zarząd,  
- Zgromadzenie Wspólników.

## § 15

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do czterech Członków Zarządu. Wyboru Członków Zarządu dokonują wspólnicy uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Celem skutecznego powołania Członków Zarządu Spółki, w trakcie Zgromadzenia Wspólników Spółki za wskazanym przez któregośkolwiek z wymienionych Wspólników kandydatem musi zagłosować 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są wszyscy członkowie zarządu działający łącznie.
4. Art. 202 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu przez podmioty powołujące go zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 2.
6. Umowy z Członkami Zarządu zawiera i podpisuje w imieniu Spółki pełnomocnik wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Członkowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji może być przyznane wynagrodzenie. Tryb i wysokość przyznania wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Wspólników.
8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
9. Szczegółowe zasady działalności Zarządu może określać Regulamin Zarządu przyjęty przez Wspólników w drodze uchwały.

## § 16

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na odbycie Zgromadzenia w tym miejscu.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć ważne uchwały, gdy obecni na Zgromadzeniu wspólnicy reprezentują co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) ogółu udziałów.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
4. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, a przepis prawa nie wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu.
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
6. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  - 6.1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zwołane przez Zarząd Spółki, odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  - 6.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej albo wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
  - 6.3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż 6 (sześć) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.



7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
  - 7.1. Pierwsza nieudana próba doręczenia skutkuje koniecznością ponownego zawiadomienia Wspólnika,
  - 7.2. Ponowna nieudana próba doręczenia, pociąga za sobą skutki doręczenia, w szczególności nie wstrzymuje zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzi do uznania obecności ilości Wspólników, niezbędnej do przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników, w tym do podjęcia uchwał.
  - 7.3. Niestawiennictwo Wspólnika poprawnie zawiadomionego, skutkuje okolicznościami wskazanymi w pkt 7.2. powyżej, chyba że jest ono usprawiedliwione tj. potwierdzone dokumentem stwierdzającym uzasadniające okoliczności braku możliwości stawiennictwa.
8. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

#### § 17

1. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy:
  - 1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
  - 1.2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
  - 1.3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
  - 1.4. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
  - 1.5. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 1.6. zmiana umowy Spółki,
  - 1.7. powołanie lub odwołanie Członków Zarządu,
  - 1.8. wyłączenia zysku od podziału,
  - 1.9. zobowiązanie do dokonania bądź zwrot dopłat,
  - 1.10. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 1.11. podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
  - 1.12. wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowych Wspólników,
  - 1.13. podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów,
  - 1.14. wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie oraz ustanowienie użytkownika udziałów,
  - 1.15. podejmowanie uchwał w sprawach łączenia się, tworzenia nowej spółki oraz przekształcenia Spółki.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę do świadczenia, którego wartość przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały Wspólników.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Wspólników.

#### § 18

1. Każdy Wspólnik („Uprawniony z Prawa Przyłączenia”) będzie uprawniony do żądania od Zbywcy, aby udziały posiadane przez Uprawnionego z Prawa Przyłączenia były sprzedane na równych zasadach potencjalnemu nabywcy, na takich samych warunkach, na jakich Zbywca zbywa swoje udziały (w tym odniesieniu do ceny za jeden udział) („Prawo Przyłączenia”). Każdy z Uprawnionych z Prawa Przyłączenia jest uprawniony do skorzystania ze swojego Prawa Przyłączenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego zamiar skorzystania z Prawa Przyłączenia w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia”). W celu usunięcia wątpliwości w przypadku, gdy Zbywający Wspólnik ma zamiar rozporządzić tylko częścią swoich udziałów, to wówczas Uprawniony z Prawa Przyłączenia będzie miał prawo do zbycia tylko części swoich udziałów na zasadzie pro rata (to jest taką część swoich Udziałów, która pozostaje w proporcji do części udziałów, zbywanej przez Uprawnionego z Prawa Przyłączenia).
2. Po otrzymaniu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia, Zbywca będzie zobowiązany spowodować, aby potencjalny nabywca nabył od Uprawnionego z Prawa Przyłączenia, który skorzystał z Prawa Przyłączenia, Udziały w tym samym czasie i miejscu, w którym Zbywca zbywa swoje udziały i na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu. Zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym § 18 ust. 2, stanowi zobowiązanie, że potencjalny nabywca zaciągnie i spełni zobowiązanie do nabycia udziałów od Uprawnionego z Prawa Przyłączenia (art. 391 Kodeksu cywilnego).
3. Nabycie udziałów w wyniku wykonania Prawa Przyłączenia powinno dotyczyć wszystkich udziałów lub ich części (w przypadku zbycia części udziałów przez Zbywcę) posiadanych przez Wspólnika, co do których złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia. Zbycie udziałów przez Zbywającego Wspólnika może mieć miejsce jedynie łącznie z udziałami Wspólnika, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia.
4. Uprawniony z Prawa Przyłączenia nie jest uprawniony do wykonania Prawa Przyłączenia w przypadku skorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez któregokolwiek z Uprawnionych z Prawa Pierwszeństwa, chyba że Wspólnik, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania go o złożeniu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia, poinformuje Wspólnika korzystającego z Prawa Przyłączenia o zamiarze nabycia jego udziałów. W takim przypadku udziały Wspólnika, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia zostaną nabyte przez Wspólnika lub Wspólników, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.

#### § 19

1. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie jest w stanie podjąć uchwały w sprawach istotnych dla dalszego funkcjonowania Spółki („Spór Decyzyjny”) – w szczególności w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wypłaty zysku lub kluczowych inwestycji – przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia pierwszego głosowania nad daną uchwałą („Pierwsze Głosowanie”), każdy ze Wspólników może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie procedury rozstrzygania sporu, określonej w niniejszym § 19.
2. Procedura rozstrzygania sporu przebiega w następujących etapach:
  - 2.1. Etap 1 (mediacja) – wspólnicy są zobowiązani w terminie 14 (czternastu) dni powołać mediatora spośród osób wpisanych na listę mediatorów stałych przy sądzie gospodarczym właściwym dla siedziby Spółki. Mediacja trwa maksymalnie 30 (trzydzieści) dni.
  - 2.2. Etap 2 (opinia niezależnego biegłego) – jeżeli mediacja nie zakończy się podpisanym porozumieniem, każdy ze Wspólników może wystąpić o sporządzenie niezależnej opinii

przez biegłego z zakresu przedmiotu sporu. Koszty opinii pokrywają wspólnicy w częściach równych.

3. Jeżeli mimo przeprowadzenia wszystkich etapów wskazanych w ust. 2 powyżej, Spór Decyzyjny nadal uniemożliwia dalsze funkcjonowanie Spółki przez okres kolejnych 30 (trzydzieści) dni – każdy Wspólnik może żądać wszczęcia opisanej w ust. 4 -5 poniżej procedury przymusowego:
  - wykupu jego udziałów przez drugiego Wspólnika, lub
  - wykupu udziałów drugiego Wspólnika na swoją rzecz,cena wykupu ustalana jest przez niezależnego biegłego powołanego przez sąd.
4. W ramach procedury opisanej w ust. 3 powyżej, każdy ze Wspólników jest uprawniony do złożenia drugiemu Wspólnikowi oferty wykupu jego wszystkich udziałów przez drugiego Wspólnika („Oferta Wykupu”). Oferta Wykupu wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i powinna zostać doręczona drugiemu Wspólnikowi w sposób umożliwiający potwierdzenie daty jej otrzymania. Drugi Wspólnik, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Wykupu, jest zobowiązany do podjęcia jednej z następujących decyzji, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:
  - 4.1. przyjęcia Oferty Wykupu w całości, albo
  - 4.2. złożenia nieodwołalnej oferty nabycia przez pierwszego Wspólnika wszystkich posiadanych przez drugiego Wspólnika udziałów, po tej samej cenie za udziały („Oferta Nabycia”).
5. W przypadku złożenia Oferty Nabycia, Wspólnik składający pierwotnie Ofertę Wykupu jest zobowiązany do jej przyjęcia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Nabycia. Płatność za udziały następuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia odpowiedniej umowy przeniesienia własności udziałów, wynikającej z przyjęcia Oferty Wykupu albo Oferty Nabycia.
6. W przypadku, gdy drugi Wspólnik nie złoży w terminie 14 (czternastu) dni żadnego oświadczenia, uznaje się, że przyjął Ofertę Wykupu. W takim przypadku płatność następuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu tego terminu.
7. W przypadku, gdy żaden ze Wspólników nie zdecyduje się na wykup, opisany w ust. 4-5 powyżej, a Spór Decyzyjny trwa dłużej niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia Pierwszego Głosowania – Spółka może zostać rozwiązana na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników lub prawomocnego orzeczenia sądu.

#### § 20

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy z dniem 31 grudnia 2026 r.

#### § 21

1. Rozwiązanie Spółki następuje w drodze uchwały Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacja przeprowadzana jest pod firmą Spółki z dodatkiem – w likwidacji.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie postanowi inaczej.

#### § 22

Do spraw nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

§ 23

1. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązаными Wspólników będą uregulowane odpowiednimi umowami zawartymi w formie pisemnej.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, umowa pozostaje w mocy w pozostałej części, chyba że bez tych postanowień Wspólnicy umowy by nie zawarli.
3. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do zastąpienia postanowień nieważnych lub niewykonalnych postanowieniami najbardziej do nich zbliżonymi, odpowiadającymi celom postanowień nieważnych i woli Wspólników.
4. Wszelkie spory między Wspólnikami lub między Wspólnikami a Spółką w związku z umową Spółki, strony w pierwszej kolejności postarają się rozwiązać polubownie. W razie braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

Jacek Tytko  
Jarosław Tokarski

**Załącznik nr 8 do Planu Podziału - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.09.2025 r.**

W związku z treścią przepisu art. 534 § 2 pkt 3) KSH Zarząd spółki TLIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polczynie-Zdroju, adres: ul. Browarna 32, 78-320 Polczyn-Zdrój, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0001186363, NIP: 6722089538, REGON: 369471297, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „Spółka Dzielona”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.09.2025 r. - określona na podstawie wartości bilansowej Spółki Dzielonej (ustalanej jako różnica pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 30.09.2025 r. i stanowiąca wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów podziału na dzień 30.09.2025 r., wynosi **9.186.678,72 zł** (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 72/100).

Polczyn-Zdrój, 30.10.2025 r.

za TLIK sp. z o.o.:

Zarząd:

*Jarosław Andrzej Tokarski*

Jarosław Andrzej Tokarski

Członek Zarządu

*Jacek Stanisław Żyłka*

Jacek Stanisław Żyłka

Członek Zarządu

NIP 6.7.2.2.0.8.9.5.3.8

KRS 0.0.0.1.1.8.6.3.6.3

## Sprawozdanie finansowe jednostki malej

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-09-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-08-2025	Data do	30-09-2025
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
TLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	ŚWIDWIŃSKI
Gmina	POŁCZYN-ZDRÓJ	Miejscowość	POŁCZYN-ZDRÓJ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	ŚWIDWIŃSKI	Gmina	POŁCZYN-ZDRÓJ
Ulica	BROWARNA	Nr domu	32
		Nr lokalu	
Miejscowość		Kod pocztowy	Poczta
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-08-2025 data do 30-09-2025

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Organ zatwierdzający spółki podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości oraz o niesporządzaniu sprawozdania z działalności.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.

Na podstawie decyzji kierownika jednostki:

- do umów leasingu stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- nie stosuje się przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych,

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności



Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym, że :

- istotną wartość początkową środka trwałego wyznacza kwota 10000, - zł
  - składniki , których wartość początkowa przekracza kwotę 10000, - zł , zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji metoda liniową,
  - składniki majątku spełnijace definicje środków trwałych , których cena jednostkowa nie przekracza 3500 zł , nie sa zaliczane w księgach rachunkowych do środków trwałych , lecz ich wartość odnosi się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do używania,
  - składniki o wartości od 1000 zł do 3500 zł obejmuje się ewidencją pozabilansową ,
- składniki o wartości przekraczającej 3500 zł do wartości nieprzekraczającej 10000 zł zalicza się do środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji pod data przyjęcia do użytkowania, do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady analogiczne jak do środków trwałych.



Spółka wynik finansowy ustala w wariantcie porównawczym.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, według załącznika nr 5 do tej ustawy.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, located in the bottom right corner of the page.

NIE DOTYCZY

Jacek Tyż  
Janusz Tokarski  
Katarzyna Winnicka-Markiewicz



TLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: ..... 30.09.2025 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 30.09.2025	rok poprzedni			rok bieżący 30.09.2025	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	8 775 456,61	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	9 186 678,72	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	
II	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	8 775 456,61		II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 875 513,99	
	- środki trwałe	8 775 456,61			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	- środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- nieruchomości				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	- długoterminowe aktywa finansowe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	799 032,55	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 887 311,85	
I	Zapasy				2024	4 887 311,85	
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	493 653,47					
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	493 653,47		VI	Zysk (strata) netto	373 852,88	
	- do 12 miesięcy	493 653,47		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	- powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 810,44	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	305 379,08		I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:				- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	305 378,08		II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
					- z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	387 810,44	
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek	51 801,24	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	336 009,20	
					- do 12 miesięcy	159 206,84	
D	Udziały (akcje) własne				- powyżej 12 miesięcy	176 802,36	
				c)	fundusze specjalne		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	9 574 489,16	0,00		<b>PASywa razem</b> (suma poz. A i B)	9 574 489,16	0,00

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.08.2025 - 30.09.2025 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 30.09.2025	rok poprzedni 0
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	971 095,16	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży	971 095,16	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	508 322,99	0,00
I.	Amortyzacja	187 504,32	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	173 127,59	0,00
III.	Usługi obce	4 000,00	0,00
IV.	Wynagrodzenia	114 957,82	0,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 613,26	0,00
	– emerytalne	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	4 120,00	0,00
	– wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	462 772,17	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	1 225,40	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	461 546,77	0,00
I.	Podatek dochodowy	87 693,89	0,00
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	373 852,88	0,00