

PLAN PODZIAŁU

SPÓŁKI SSE POLSKA SP. Z O.O.

sporządzony dnia 29 lipca 2026 r.
przez Zarząd SSE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie Sobóckim, działający
– stosownie do art. 533 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”)
– zarówno w imieniu i na rzecz Spółki Dzielonej,
jak i wykonując czynności zarządu Spółki Nowo Zawiązanej:

1. **SSE Polska sp. z o.o.** z siedzibą w Rogowie Sobóckim, ul. Wrocławska 58, 55-050 Sobótka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150741, NIP: 6610200717, REGON: [REGON], kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 2.350.000,00 zł, dzielący się na 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy („SSE Polska” lub „Spółka Dzielona”)

oraz

2. **TEx Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rogowie Sobóckim – spółka, która zostanie zawiązana w toku procedury podziału SSE Polska przez wydzielenie i która będzie posiadała kapitał zakładowy 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), dzielący się na 800 (osiemset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy; projekt Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) tej spółki stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu podziału; numery KRS, NIP i REGON zostaną nadane tej spółce w dniu rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („TEx Centre”, „TEx Centre w organizacji” lub „Spółka Nowo Zawiązana”).

SSE Polska oraz TEx Centre są dalej łącznie zwane „Spółkami”.

Zważywszy, że:

- SSE Polska jest częścią międzynarodowej grupy Société Suisse des Explosifs (Grupa SSE) i jednym z największych w Polsce dostawców materiałów wybuchowych i środków strzałowych, specjalizującym się w wykonywaniu kompleksowych usług wiertniczo-strzałowych w kopalniach odkrywkowych na terenie całej Polski.
- SSE Polska dysponuje też nowoczesną technologią produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE) i ANFO luzem na jednostkach mieszalniczo-załadowniczych typu MEMU, wytwarzających materiał wybuchowy bezpośrednio w miejscu wykonywania robót strzałowych.
- SSE Polska działa więc w dwóch podstawowych obszarach biznesowych:
 - pierwszy główny związany jest ze standardową działalnością SSE Polska polegającą na dostarczaniu materiałów wybuchowych i środków strzałowych oraz na wykonywaniu usług wiertniczo-strzałowych,
 - drugi poboczny związany jest z działalnością, która rozwijana jest mocniej w SSE Polska od kilku lat, tj. działalnością w ramach odrębnego działu MEMU Service Centre, zajmującego się

remontami, naprawami i budową urządzeń typu MEMU, pozwalających na wytwarzanie materiału wybuchowego bezpośrednio w miejscu wykonywania robót strzałowych.

- Po przeprowadzeniu wnikliwych analiz biznesowych, Zarząd SSE Polska uznał, że **zasadne będzie rozdzielenie tych dwóch obszarów biznesowych do odrębnych podmiotów gospodarczych** – tak by każdy z nich mógł się zająć właściwą dla siebie działalnością biznesową. Zdaniem Zarządu SSE Polska rozważana reorganizacja prowadzonej działalności i rozdzielenie jej na dwa różne podmioty jest uzasadniona i może zapewnić rozwój i intensyfikację zysków w najbliższych latach.

**W związku z tym Zarząd SSE Polska
przystąpił do sporządzenia niniejszego Planu podziału
nazywanego dalej „Planem podziału”**

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w podziale

Spółka Dzielona:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: SSE Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SSE Polska sp. z o.o.)

Siedziba: Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58, 55-050 Sobótka

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150741, NIP: 6610200717, o kapitale zakładowym 2.350.000,00 zł

Spółka Nowo Zawiązana:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: TEx Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (TEx Centre sp. z o.o.)

Siedziba: Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58, 55-050 Sobótka

zostanie wpisana po przeprowadzeniu procedury podziału do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nowo nadanym jej numerem KRS, NIP i REGON, o kapitale zakładowym 800.000,00 zł

2. Sposób podziału

Podstawa prawna podziału

Podział SSE Polska zostanie dokonany **w trybie przewidzianym w art. 529 §1 pkt 4 k.s.h.** i następnie w zw. z art. 530 §2 i 541 §1 i 2 oraz 536 i 538¹k.s.h. (**w trybie uproszczonym**), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną za udziały tej spółki, które obejmie jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej (tzw. **podział przez wydzielenie**).

Kwestie dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)

Przedmiotem przeniesienia ze Spółki Dzielonej będzie **zorganizowana część przedsiębiorstwa w ramach odrębnego działu funkcjonującego w Spółce Dzielonej, tj. Centrum Serwisowego MEMU** (dalej jako „**MEMU Service Centre**”), zajmującego się remontami, naprawami i budową urządzeń typu MEMU, pozwalających na wytwarzanie materiału wybuchowego bezpośrednio w miejscu wykonywania robót strzałowych (dalej: „**ZCP**”).

Zarówno przenoszona do TEx Centre część działalności i majątku SSE Polska, jak i część działalności i majątku pozostająca po wydzieleniu w SSE Polska, stanowią **zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP)** w rozumieniu:

- art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
- art. 2 pkt 27 e) ustawy o VAT.

W szczególności MEMU Service Centre stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony - w istniejącym przedsiębiorstwie SSE Polska - zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz ze zobowiązaniami), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Ocena wydzielanego zespołu składników majątkowych pod kątem uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa została dokonana na trzech płaszczyznach:

- wydzielenia organizacyjnego,
- wydzielenia finansowego,
- wydzielenia funkcjonalnego.

Zarówno działalność przeznaczona do wydzielenia, jak i działalność pozostająca w SSE Polska po dokonaniu podziału, **funkcjonują obecnie jako odrębne obszary operacyjne**. Pomimo że ich wyodrębnienie nie zostało formalnie odzwierciedlone w regulaminach lub innych aktach wewnętrznych Spółki, **w praktyce każdy z tych obszarów stanowi samodzielnie funkcjonującą część przedsiębiorstwa**. O ich odrębności świadczą w szczególności następujące okoliczności:

- każdy z obszarów działalności prowadzony jest w odrębnej lokalizacji, co zapewnia ich faktyczne wyodrębnienie organizacyjne i operacyjne,
- do każdego z nich przypisane są określone składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów, zobowiązania oraz dedykowani pracownicy,
- składniki majątkowe przypisane do poszczególnych obszarów działalności są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby właściwej działalności i nie są współdzielone z pozostałymi obszarami działalności Spółki,
- każdy z obszarów działalności funkcjonuje w oparciu o właściwe dla niego zasady organizacyjne oraz procedury operacyjne.

W ramach działalności SSE Polska funkcjonują również obszary wspólne (współdzielone), obejmujące m.in. księgowość, kadry, BHP oraz administrację. Po dokonaniu podziału:

- wskazane funkcje wspólne pozostaną w strukturach SSE Polska,

- obsługa kadrowa na rzecz TEx Centre będzie realizowana przez SSE Polska w modelu outsourcingowym,
- w odniesieniu do funkcji księgowości, BHP oraz administracji nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja dotycząca sposobu ich organizacji po podziale. Rozważane jest zarówno świadczenie tych usług przez SSE Polska na rzecz TEx Centre w modelu outsourcingowym, jak i powierzenie ich wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
- W zakresie obsługi płacowej SSE Polska korzysta obecnie z usług podmiotu zewnętrznego. Po dokonaniu podziału również TEx Centre zawrze umowę z zewnętrznym usługodawcą na świadczenie usług w tym zakresie.
- Ewidencja księgowa SSE Polska jest obecnie i będzie prowadzona w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację danych finansowych przypisanych zarówno do MEMU Service Centre, jak i do części działalności pozostającej w Spółce, w szczególności w zakresie aktywów, przychodów oraz kosztów. Ewidencja ta umożliwia i będzie umożliwiała sporządzenie odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat dla każdej z tych części działalności.
- W wyniku planowanego podziału, do TEx Centre zostaną przeniesione wszystkie składniki majątku wykorzystywane przez MEMU Service Centre w działalności związanej z remontami, naprawami i budową urządzeń typu MEMU, w szczególności:
 - maszyny i urządzenia, materiały, zapasy, środki trwałe i wyposażenie,
 - wartości niematerialne i prawne,
 - należności, zobowiązania oraz rezerwy,
 - prawa, uprawnienia i roszczenia,
 - zezwolenia i inne decyzje administracyjne,
 - wewnętrzne normy jakościowe i organizacja pracy,
 - umowy z kontrahentami (w tym umowy i relacje z klientami)
 - rachunki bankowe wykorzystywane do rozliczeń związanych z działalnością TEx Centre.
- TEx Centre przejmie również – na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy – wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami przypisanymi do MEMU Service Centre, w związku z przejściem części zakładu pracy na nowego pracodawcę. TEx Centre stanie się więc nowym pracodawcą dla tych pracowników (przejmie też tych pracowników).
- W SSE Polska, po wydzieleniu części ZCP do nowo utworzonej spółki TEx Centre, pozostaną wszystkie składniki związane z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania materiałów wybuchowych i środków strzałowych oraz świadczenia usług wiertniczo-strzałowych:
 - nieruchomości,
 - aktywa ruchome (w tym maszyny, urządzenia i środki transportu) wykorzystywane w procesie dostarczania materiałów wybuchowych i środków strzałowych oraz przy wykonywaniu usług wiertniczo-strzałowych,
 - stosunki umowne (np. umowy najmu i dzierżawy środków trwałych i pojazdów, umowy z dostawcami i klientami, licencje itp.), w szczególności te, które pozostaną przypisane do tej linii biznesowej,

- należności i zobowiązania handlowe związane z tą działalnością,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
- pracownicy przypisani do tej części działalności,
- decyzje administracyjne, takie jak koncesje, pozwolenia, certyfikaty lub inne akty administracyjne niezbędne do prowadzenia tej działalności.

Zarówno więc część majątku przenoszona do TEx Centre, jak i część majątku pozostająca w SSE Polska będą zdolne do samodzielnego i nieprzerwanego kontynuowania działalności gospodarczej, bez szczególnej konieczności angażowania dodatkowych składników majątkowych lub organizacyjnych.

Skutki podziału

Przy podziale **nie dojdzie do ustania bytu prawnego Spółki Dzielonej**. Spółka Dzielona będzie kontynuowała swoją dotychczasową zasadniczą działalność, w oparciu o zorganizowaną część przedsiębiorstwa pozostającą w Spółce Dzielonej po zakończeniu podziału.

Zgodnie z art. 530 §2 k.s.h. **wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru**. Dzień wpisu TEx Centre do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie dalej zwany „Dniem Wydzielenia”.

Udziały w TEx Centre obejmie jedyny Wspólnik SSE Polska, tj. spółka **SSE Eur-Explo Holding SA** z siedzibą w Brig-Glis (adres: Fabrikstrasse 48, 3900 Gamsen, Brig-Glis, Szwajcaria), wpisana w rejestrze handlowym Oberwallis pod numerem CHE273.510.597 (dalej: „**SSE Eur-Explo**”).

Podstawę podziału stanowią uchwały SSE Eur-Explo działającej jako jedyny Wspólnik SSE Polska i jako jedyny Wspólnik TEx Centre w organizacji, w sprawie podziału przez wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej, przejmującej ZCP:

- ze zgodą na niniejszy Plan podziału i na treść Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre,
- z objęciem udziałów w TEx Centre przez SSE Eur-Explo
- z przekazaniem środków znajdujących się na kapitale zapasowym SSE Polska na kapitały TEx Centre (finansując w ten sposób podział) oraz
- z powołaniem Zarządu i Rady Nadzorczej w TEx Centre

– stosownie do art. 530 §2 i art. 541 §1 i 2 k.s.h.

Projekty uchwał jedynego Wspólnika SSE Polska i jedynego Wspólnika TEx Centre w organizacji, w sprawie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie ZCP do Spółki Nowo Zawiązanej, ze zgodą na Plan podziału i treść Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1** oraz **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu podziału.

Natomiast projekt Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Planu podziału.

Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Środki przeznaczone na pokrycie kapitału zakładowego TEx Centre zostaną pobrane z kapitałów własnych SSE Polska innych niż kapitał zakładowy (z kapitału zapasowego SSE Polska). Wniesienie tych środków nastąpi na kapitał zakładowy TEx Centre w wysokości **800.000,00 zł** (osiemset tysięcy złotych), a w pozostałym zakresie na kapitał zapasowy TEx Centre (jako *agio*).

Uproszczenia zastosowane do podziału

Jedyny Wspólnik SSE Polska – SSE Eur-Explo – wyraził pisemną zgodę na skorzystanie z uproszczeń, o których mowa w art. 538¹ §1 k.s.h., tj.:

- na niesporządzenie oświadczenia o stanie księgowym Spółek z art. 534 §2 pkt 4 k.s.h.;
- na nieudzielenie informacji o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, o których mowa w art. 536 §4 k.s.h.; oraz
- na zrezygnowanie z badania Planu podziału przez biegłego i z jego opinii.

Zgoda ta wynika z oświadczenia SSE Eur-Explo z dnia 23 lipca 2026 r. W toku przeprowadzonych przez Zarząd analiz okazało się bowiem, że **podział przez wydzielenie w trybie uproszczonym to scenariusz najbardziej optymalny w sytuacji SSE Polska**. Zwłaszcza gdy istotne dla Grupy SSE jest osiągnięcie pożądanej struktury właścicielskiej – oczekiwane jest bowiem, by jedyny Wspólnik SSE Polska pozostał po przeprowadzonej reorganizacji także jedynym Wspólnikiem nowej spółki TEx Centre.

3. Zasady przydziału udziałów Spółki Nowo Zawiązanej Wspólnikowi Spółki Dzielonej

Z uwagi na to, że **podział przez wydzielenie zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego SSE Polska**, tj. ze środków z kapitałów własnych SSE Polska innych niż kapitał zakładowy (z kapitału zapasowego), **nie dojdzie do umorzenia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym SSE Polska ani do wymiany udziałów SSE Polska na udziały TEx Centre**.

Jedyny Wspólnik SSE Polska (SSE Eur-Explo) zachowa więc swoje dotychczasowe udziały w kapitale zakładowym SSE Polska w niezmienionej liczbie i o niezmienionej wartości nominalnej.

Oznacza to, że przy niniejszym podziale **nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym**, gdyż Wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

W związku z powyższym niniejszy Plan podziału, zamiast stosunku wymiany udziałów, określa zasady przydziału nowo utworzonych udziałów TEx Centre Wspólnikowi SSE Polska:

- w związku z podziałem SSE Polska i wydzieleniem ZCP do TEx Centre, kapitał zakładowy TEx Centre wyniesie **800.000,00 zł** (osiemset tysięcy złotych) i dzielić się będzie na **800** (osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy;
- wszystkie **800** (osiemset) nowo utworzonych udziałów TEx Centre, o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **800.000,00 zł** (osiemset tysięcy złotych), obejmie w całości jedyny Wspólnik SSE Polska, tj.: **SSE Eur-Explo**;
- wartość nominalna udziału w kapitale zakładowym TEx Centre **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) odpowiada wartości nominalnej udziału w kapitale zakładowym SSE Polska **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych);
- **nadwyżka wartości ZCP ponad kwotę 800.000,00 zł** - stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów TEx Centre - zostanie przekazana na kapitał zapasowy TEx Centre (jako *agio*).

4. Dopłaty

Przy podziale SSE Polska nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 i 4 k.s.h.

5. Szczegółowe zasady pokrycia kapitału zakładowego TEx Centre i zmiany w kapitałach własnych SSE Polska

Kapitał zakładowy TEx Centre zostanie pokryty ze środków z kapitałów własnych SSE Polska (z kapitału zapasowego) w kwocie **800.000,00 zł** (osiemset tysięcy złotych), a **nadwyżka ponad wartość nominalną wskazanego kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy TEx Centre (jako agio).**

Kapitał zakładowy SSE Polska pozostanie niezmieniony i wynosić będzie 2.350.000,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Na ten kapitał zakładowy będzie się składać 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

W wyniku podziału SSE Eur-Explo obejmie 800 (osiemset) udziałów TEx Centre, tj. wszystkie udziały w kapitale zakładowym TEx Centre:

Wspólnik	Liczba udziałów TEx Centre	Wartość nominalna każdego udziału	Łączna wartość nominalna
SSE Eur-Explo Holding SA	800	1.000,00 zł	800.000,00 zł

W Dniu Wydzielenia wartość kapitałów własnych SSE Polska zostanie zmniejszona o kwotę odpowiadającą wartości ZCP, ustalonej metodą księgową (uwzględniającej wartość aktywów netto). Na etapie tworzenia Planu podziału kwota ta została wskazana w **Załączniku nr 4** do niniejszego Planu Podziału. Zmniejszenie nastąpi poprzez pobranie odpowiedniej kwoty z kapitału zapasowego SSE Polska, z zachowaniem niezmienionej wysokości kapitału zakładowego SSE Polska.

Wartości majątku Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej określone na potrzeby przygotowanego Planu podziału kształtują się następująco:

- Wartość majątku SSE Polska (Spółki Dzielonej)** ustalona metodą księgową na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi **25.935.023,62 zł** (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote, 62/100).
- Wartość ZCP wydzielanego z SSE Polska do TEx Centre (Spółki Nowo Zawiązanej)** ustalona metodą księgową na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi **2.301.779,58 zł** (dwa miliony trzysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 58/100).

Szczegółowe zestawienie wartości majątku SSE Polska i Tex Centre, ustalonego metodą księgową, z odniesieniem do wartości aktywów netto, zostało pokazane metodą porównawczą w ramach jednego dokumentu stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszego Planu podziału. W ocenie Zarządu taki sposób prezentacji jest najbardziej czytelny dla zainteresowanych Stron, zaś uzyskane w ten sposób wartości pozostają zbliżone do wartości godziwej majątku.

Wykorzystany sposób ustalenia wartości nie rodzi istotnych ryzyk dla podmiotów uczestniczących w podziale i nie wpływa na ekonomiczny rezultat podziału, jako że:

- jedyny Wspólnik SSE Polska ma pełną kontrolę nad tymi wartościami,
- zaś po zakończeniu podziału także ten sam Wspólnik będzie nadal wyłącznym Wspólnikiem zarówno w Spółce Dzielonej jak i w Spółce Nowo Wydzielonej, do której wniesiony zostanie majątek składający się na ZCP.

6. Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawijanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawijanej

Nowo utworzone udziały TEx Centre będą uprawniać do uczestnictwa w zysku TEx Centre począwszy od **Dnia Wydzielenia**, tj. od dnia wpisu TEx Centre do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawijaną Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

W SSE Polska brak jest Wspólników innych niż SSE Eur-Explo oraz osób szczególnie uprawnionych w rozumieniu przepisów k.s.h. W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień (o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5) k.s.h.) Wspólnikowi ani żadnym innym osobom w TEx Centre.

8. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale

Nie przewiduje się przyznania przez SSE Polska i przez TEx Centre szczególnych korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6) k.s.h., dla członków organów Spółek i innych osób uczestniczących w podziale.

9. Zezwolenia i zgody organów administracji i organów nadzoru na podział

Do przeprowadzenia podziału SSE Polska nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji ani organów nadzoru.

W szczególności, ze względu na brak posiadania przez SSE Polska i TEx Centre nieruchomości o charakterze rolnym czy leśnym oraz z uwagi na wartości majątku i obroty poniżej ustawowych progów oraz zaangażowanie się w procedurę tylko spółek działających w ramach jednej Grupy - nie będzie konieczności pozyskania zezwoleń organów administracji na podział SSE Polska (typu UOKiK, MSWiA, czy KOWR). W szczególności:

- Spółki uczestniczące w podziale należeć będą do tej samej Grupy kapitałowej, w związku z czym zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar dokonania podziału SSE Polska przez wydzielenie ZCP do TEx Centre nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Podział SSE Polska przez wydzielenie ZCP do TEx Centre nie będzie podlegał zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów także z tego względu, że obrót spółek uczestniczących w podziale - obliczany zgodnie z art. 13 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy - nie przekracza ustawowych progów, powyżej których zgłoszenie zamiaru koncentracji jest obowiązkowe.

Potrzebna będzie zatem tylko końcowa rejestracja podziału w sądzie rejestrowym (Krajowym Rejestrze Sądowym).

10. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji, ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

Podstawowe zasady wydzielenia składników majątku Spółki Dzielonej w związku z podziałem

W związku z podziałem na TEx Centre zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa SSE Polska (ZCP) – stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie SSE Polska zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz ze zobowiązaniami), przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, polegających na remontach, naprawach i budowie urządzeń typu MEMU, a docelowo również na projektowaniu, produkcji i serwisie systemów i komponentów do produkcji materiałów wybuchowych oraz świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych w tym zakresie. Zespół tych składników został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej pod nazwą MEMU Service Centre.

Ustala się następującą podstawową zasadę wydzielenia składników majątku SSE Polska:

- TEx Centre przypadają te składniki majątku, które są funkcjonalnie związane z działalnością ZCP lub wykorzystywane w działalności ZCP.
- W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie składniki majątku SSE Polska nieprzypisane w niniejszym Planie podziału lub jego załącznikach do TEx Centre uważane będą za pozostające w SSE Polska.

- W razie wątpliwości, czy dany składnik majątku jest funkcjonalnie związany z działalnością ZCP, a tym samym czy przeszedł w związku z podziałem na TEx Centre, SSE Polska wraz z TEx Centre mogą zawrzeć dodatkowo pisemne porozumienie potwierdzające przejście danego składnika majątku na TEx Centre.
- W przypadku, gdy dany składnik majątku dotyczy całej SSE Polska i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie na część związaną z działalnością ZCP (w szczególności, jeśli dany składnik majątku nie ma charakteru podzielnego), taki składnik majątku pozostanie w SSE Polska, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu podziału.

Żadne nieruchomości należące do SSE Polska nie zostaną przeniesione na TEx Centre. Działalność ZCP (MEMU Service Centre) będzie prowadzona przez TEx Centre w wynajmowanej hali warsztatowej. SSE Polska zapewniła przed Dniem Wydzielenia zawarcie nowej umowy najmu hali warsztatowej, która ma służyć celom TEx Centre (w odrębnej lokalizacji, innej niż siedziba SSE Polska). Prawa i obowiązki wynikające z tej umowy najmu zostaną przeniesione na TEx Centre w ramach niniejszego podziału.

Obszary wspólne SSE Polska (księgowość, kadry, BHP, administracja, obsługa płacowa) pozostaną po podziale w strukturach SSE Polska. Obsługa kadrowa i inne usługi wsparcia na rzecz TEx Centre będą realizowane przez SSE Polska lub wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne w modelu outsourcingowym, na podstawie odrębnych umów. Zasady podziału składników majątku stosuje się odpowiednio do praw, obowiązków, należności, zobowiązań, decyzji administracyjnych, ulg oraz zezwoleń.

Zestawienie składników majątku przechodzącego do Spółki Dzielonej

W związku z podziałem na TEx Centre zostanie przeniesiony majątek ZCP. W skład tego majątku ZCP wchodzi następujące składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje administracyjne, zezwolenia:

- **wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe** (w tym maszyny i urządzenia, materiały, zapasy i wyposażenie) przypisane do ZCP, w tym inwestycje krótko- i długoterminowe, należności krótko- i długoterminowe, zobowiązania krótko- i długoterminowe, rezerwy SSE Polska w części przypisanej do ZCP, na podstawie systemu przyjętego do sporządzenia zestawienia aktywów i pasywów - wyszczególnione w Załączniku nr 5 do niniejszego Planu podziału;
- **rachunki bankowe SSE Polska przypisane do ZCP** - wyszczególnione w Załączniku nr 6 do niniejszego Planu podziału (na których to rachunkach w dniu sporządzenia Planu podziału nie ma środków pieniężnych, jednak spodziewane jest, że w niedalekiej przyszłości wpływać tam będą środki z rozliczenia projektów realizowanych przez TEx Centre);
- **prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów związanych z działalnością ZCP** (w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z nowej umowy najmu hali warsztatowej przeznaczonej dla TEx Centre) oraz z umów zawartych w celu zabezpieczenia wykonania tych umów – wyszczególnione w Załączniku nr 7 do niniejszego Planu podziału;

- **wszelkie prawa i obowiązki, należności i zobowiązania wynikające ze stosunków pracy z pracownikami przypisanymi do ZCP** przejdą również na TEx Centre w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z przejściem części zakładu pracy na nowego pracodawcę (TEx Centre stanie się nowym pracodawcą dla tych pracowników z Dniem Wydzielenia) - wykaz tych pracowników stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego Planu podziału;
- **środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** przypadające na pracowników przypisanych do ZCP - wyszczególnione w **Załączniku nr 9** do niniejszego Planu podziału;
- **decyzje administracyjne, zezwolenia i certyfikaty** przyznane SSE Polska i przypisane do ZCP - wyszczególnione w **Załączniku nr 10** do niniejszego Planu podziału, w tym w szczególności decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego uprawniająca do wykonywania czynności związanych z wytwarzaniem, modernizacją i naprawą elementów ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU), a także wykaz subskrypcji i innych tytułów z tym związanych (np. norm technicznych).

TEx Centre wstąpi z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki SSE Polska, określone w Planie podziału, zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej (częściowej), o której mowa w art. 531 §1 k.s.h.

W SSE Polska po wydzieleniu ZCP pozostaną natomiast wszystkie składniki majątkowe związane z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania materiałów wybuchowych i środków strzałowych oraz świadczenia usług wiertniczo-strzałowych, w tym:

- nieruchomości;
- aktywa ruchome (maszyny, urządzenia i środki transportu) wykorzystywane w tej działalności;
- stosunki umowne przypisane do tej linii biznesowej (umowy z dostawcami i klientami, licencje, umowy najmu i dzierżawy środków trwałych i pojazdów);
- należności i zobowiązania handlowe;
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
- pracownicy przypisani do tej działalności; oraz
- decyzje administracyjne niezbędne do jej prowadzenia (koncesje, pozwolenia, certyfikaty).

Zasady dotyczące okresu od dnia sporządzenia Planu podziału do Dnia Wydzielenia

W okresie od przyjęcia Planu podziału do Dnia Wydzielenia, SSE Polska prowadzić będzie regularną i standardową działalność gospodarczą. Co oznacza, że w tym czasie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, opisanych w Planie podziału.

Dlatego w razie nabycia majątku, pozyskania środków pieniężnych, zawarcia lub uzyskania przez SSE Polska w okresie od dnia sporządzenia niniejszego Planu podziału do Dnia Wydzielenia nowych umów lub decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji, ulg lub certyfikatów związanych z działalnością ZCP, zostaną one co do zasady przeniesione na TEx Centre w ramach podziału.

Dodatkowo Spółki uczestniczące w podziale ustanawiają **następujące szczegółowe zasady dotyczące zmian składników majątku, przypadających TEx Centre w okresie od dnia sporządzenia Planu podziału do Dnia Wydzielenia:**

- składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane przez SSE Polska jako ekwiwalent składników majątku przypadających TEx Centre zgodnie z Planem podziału, przypadają TEx Centre;
- składniki majątku nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent składników majątku pozostających w SSE Polska, przypadają SSE Polska;
- inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez SSE Polska przypadają tej Spółce, której zgodnie z Planem podziału przypadają składniki majątku, z którymi funkcjonalnie związane są nowo nabyte lub uzyskane aktywa i pasywa;
- TEx Centre przypadają w szczególności te składniki nabyte lub uzyskane przez SSE Polska, które pozostają w funkcjonalnym związku z działalnością ZCP.

W okresie wskazanym powyżej SSE Polska będzie prowadziła działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu oraz przedmiotu działalności w zakresie części majątku SSE Polska przypadającej TEx Centre (tj. w zakresie ZCP), innych niż wynikające z normalnej działalności ZCP.

Spółki uczestniczące w podziale będą działały w taki sposób, by zrealizować plany dotyczące podziału SSE Polska poprzez wydzielenie TEx Centre w sposób możliwie kompleksowy, oddający jak najlepiej założenia określone w niniejszym Planie podziału.

11. Pozostałe postanowienia

W ramach podziału Spółki uczestniczące w podziale mogą zawrzeć umowy regulujące szczegółowo niektóre kwestie, w szczególności takie jak:

- Korzystanie przez Spółkę Nowo Związaną z wybranych składników majątku Spółki Dzielonej oraz korzystanie przez Spółkę Dzieloną z wybranych składników majątku Spółki Nowo Związanej, w celu utrzymania działalności i funkcjonowania obu Spółek oraz zapewnienia ich kontrahentom ciągłości usług po Dniu Wydzielenia;
- Przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Związanej należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków, które przypadają Spółce Nowo Związanej zgodnie z Planem podziału, ale nie zostaną przeniesione na rzecz Spółki Nowo Związanej z mocy prawa z chwilą rejestracji podziału w rejestrze przedsiębiorców;
- Współpracę między Spółkami w procesie wydania Spółce Nowo Związanej składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Związanej oraz związanej z nimi dokumentacji, jak również zawieranie wszelkich innych umów, które Spółki uznają za niezbędne dla realizacji podziału.

SSE Polska zobowiązana będzie wydać TEx Centre składniki majątku Spółki Dzielonej przypadające Spółce Nowo Związanej oraz wszelkie mienie osób trzecich posiadane przez SSE Polska, konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania przez TEx Centre zobowiązań w ramach podziału.

W razie potrzeby Spółki uczestniczące w podziale spiszą dodatkowe porozumienia i/lub protokoły potwierdzające zakres podziału.

12. Załączniki do Planu podziału:

Nr	Opis
Załącznik nr 1	Projekt uchwały jedynego Wspólnika SSE Polska w sprawie podziału SSE Polska przez wydzielenie ZCP do TEx Centre, w tym zgody na Plan podziału i treść Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre
Załącznik nr 2	Projekt uchwały jedynego Wspólnika TEx Centre w organizacji w sprawie zgody na Plan podziału i treść Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre
Załącznik nr 3	Projekt Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre
Załącznik nr 4	Ustalenie wartości majątku SSE Polska i majątku ZCP na dzień 30 czerwca 2026 r.
Załącznik nr 5	Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów itp. przypisanych do ZCP
Załącznik nr 6	Zestawienie rachunków bankowych przypisanych do ZCP
Załącznik nr 7	Zestawienie umów przypisanych do ZCP
Załącznik nr 8	Wykaz pracowników przypisanych do ZCP (z uwzględnieniem, że przejście tych pracowników do TEx Centre dotyczy także praw, obowiązków, należności i zobowiązań wynikających z umów tych pracowników zawartych z SSE Polska)
Załącznik nr 9	Zestawienie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przypadających na pracowników przechodzących do TEx Centre
Załącznik nr 10	Zestawienie decyzji administracyjnych, zezwoleń i certyfikatów przypisanych do TEx Centre (oraz subskrypcji i innych tytułów z tym związanych, np. norm)

Wszystkie załączniki do Planu podziału stanowią jego integralną część.

13. Ogłoszenie Planu podziału

Zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h, Plan podziału zostanie ogłoszony poprzez **bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: www.sse-polska.pl**.

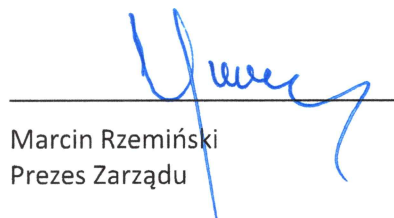
W przypadku, gdyby jakiegokolwiek postanowienie Planu podziału okazało się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień Planu podziału. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie podziału.

Podpisy Zarządu SSE Polska sp. z o.o.

(działającego w imieniu Spółki Dzielonej oraz wykonującego czynności zarządu Spółki Nowo Zawiązanej, stosownie do art. 533 §2 k.s.h.)



Anna Darska
Członek Zarządu



Marcin Rzeziński
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

Projekt uchwały jedyne go Wspólnika spółki SSE Polska sp. z o.o.

w sprawie podziału SSE Polska sp. z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MEMU Service Centre do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.

Jedyny Wspólnik spółki pod firmą SSE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie Sobóckim – tj. spółka SSE Eur-Explo Holding SA z siedzibą w Brig-Glis, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SSE Polska sp. z o.o. i działając na podstawie art. 541 §1 i §2 w zw. z art. 529 §1 pkt 4 i art. 530 §2 k.s.h., a także stosownie do postanowień Umowy Spółki, w tym działając:

- jako jedyny Wspólnik SSE Polska sp. z o.o. (tj. spółki podlegającej podziałowi),
- oraz jednocześnie jako jedyny Wspólnik nowo wydzielanej i zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o. w organizacji (tj. spółki nowo zawiązywanej i wydzielanej z SSE Polska sp. z o.o.),

po wykonaniu przez Zarząd SSE Polska sp. z o.o. obowiązków, o których mowa w art. 540 § 4 oraz art. 536 § 1 k.s.h., w tym po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów Planu podziału SSE Polska sp. z o.o. oraz sprawozdania Zarządu Spółki sporządzonego dla celów podziału, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Jedyny Wspólnik spółki pod firmą SSE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie Sobóckim (dalej „**SSE Polska**” lub „**Spółka Dzielona**”), wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, postanawia dokonać **podziału SSE Polska przez wydzielenie**, tj. przez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa SSE Polska, stanowiącej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, wraz ze zobowiązaniami, wyodrębniony pod nazwą MEMU Service Centre (dalej „**ZCP**”), do nowo wydzielonej i zawiązanej niniejszym spółki pod firmą TEx Centre sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie Sobóckim (dalej „**TEx Centre**” lub „**Spółka Nowo Zawiązana**”), w zamian za udziały TEx Centre, które obejmie jedyny Wspólnik SSE Polska, tj. SSE Eur-Explo Holding SA z siedzibą w Brig-Glis (dalej „**SSE Eur-Explo**” lub „**Wspólnik**”) – w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 530 §2 k.s.h. i art. 541 §1 i §2 k.s.h. (dalej „**Podział**”).

2. **Podział zostaje przeprowadzony w trybie uproszczonym**, stosownie do art. 538¹ §1 k.s.h., w tym bez udziału biegłego.
3. Przy Podziale **nie dojdzie do ustania bytu prawnego Spółki Dzielonej**. SSE Polska będzie kontynuować swoją dotychczasową zasadniczą działalność po Podziale, zaś TEx Centre będzie prowadzić wydzieloną działalność, skupiając się na remontach, naprawach i budowie urządzeń typu MEMU, pozwalających na wytwarzanie materiału wybuchowego bezpośrednio w miejscu wykonywania robót strzałowych.
4. Podział zostaje przeprowadzony **bez obniżenia kapitału zakładowego SSE Polska**, tj. ze środków z kapitałów własnych SSE Polska innych niż kapitał zakładowy (z kapitału zapasowego SSE Polska). W związku z tym w wyniku Podziału **nie dojdzie do umorzenia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym SSE Polska ani do wymiany udziałów SSE Polska na udziały TEx Centre** - Wspólnik zachowa dotychczasowe 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym SSE Polska o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.350.000,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w niezmienionej liczbie i o niezmienionej wartości nominalnej.
5. W związku z powyższym Umowa Spółki SSE Polska - w aktualnym brzmieniu – będzie nadal (po zakończeniu Podziału) obowiązującą Umową Spółki Dzielonej, bez potrzeby dokonywania w niej zmian.

§2

Jedyny Wspólnik, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, postanawia przeprowadzić Podział i wydzielenie nowo zawiązywanej spółki Tex Centre na następujących zasadach:

- (1) w związku z Podziałem kapitał zakładowy TEx Centre wynosić będzie 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 800 (osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy;
- (2) wszystkie 800 (osiemset) nowo utworzonych udziałów w nowo wydzielonej i zawiązywanej spółce TEx Centre o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) obejmie w całości jedyny Wspólnik SSE Polska, tj. spółka SSE Eur-Explo Holding SA z siedzibą w Brig-Glis, Szwajcaria, wpisana w rejestrze handlowym Oberwallis pod numerem CHE273.510.597;
- (3) wspomniane powyżej udziały zostają pokryte w całości wkładem w postaci majątku pochodzącego z wydzielenia z SSE Polska i przeniesienia do TEx Centre zorganizowanej części przedsiębiorstwa SSE Polska w postaci MEMU Service Centre;
- (4) wartość nominalna udziałów w TEx Centre (1.000,00 zł każdy) odpowiada wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym SSE Polska (1.000,00 zł każdy);



- (5) przy Podziale nie dochodzi do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż Wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej);
- (6) nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość kapitału zakładowego TEx Centre, tj. nadwyżka wartości majątku pochodzącego z wydzielenia z SSE Polska i przeniesienia do TEx Centre ZCP w postaci MEMU Service Centre ponad kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), zostanie przekazana na kapitał zapasowy TEx Centre (jako *agio*);
- (7) nowo utworzone udziały TEx Centre będą uprawniać do uczestnictwa w zysku TEx Centre od dnia wydzielenia, tj. od dnia wpisu TEx Centre do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „**Dzień Wydzielenia**”);
- (8) przy Podziale nie będą dokonywane dopłaty, o których mowa w art. 529 §3 i §4 k.s.h.;
- (9) przy Podziale nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień w TEx Centre Wspólnikowi ani żadnym innym osobom, o których mowa w art. 534 §1 pkt 5) k.s.h., nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani innych osób uczestniczących w Podziale, o których mowa w art. 534 §1 pkt 6) k.s.h.;
- (10) stosownie do art. 538¹ §1 k.s.h., jedyny Wspólnik SSE Polska wyraził uprzednio pisemną zgodę na zastosowanie następujących uproszczeń przy Podziale:
- niesporządzenie oświadczenia o stanie księgowym Spółek z art. 534 §2 pkt 4 k.s.h.,
 - nieudzielenie informacji o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych z art. 536 §4 k.s.h.,
 - rezygnację z badania Planu podziału przez biegłego i z jego opinii,

i nie dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej ani do wymiany udziałów, w związku z czym **nie sporządzono oświadczenia zawierającego informację o stanach księgowych obu Spółek jako Załączników do niniejszego Planu podziału**, a 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 Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej odstąpią od składania wniosku o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego do przeprowadzenia badania Planu podziału i sporządzania opinii w trybie art. 537 k.s.h.

§3

Jedyny Wspólnik SSE Polska, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników SSE Polska oraz działając jednocześnie jako jedyny Wspólnik Spółki SSE Polska oraz jako jedyny Wspólnik wydzielanej



i zawiązywanej na skutek Podziału spółki TEx Centre, na podstawie art. 541 §1 i §2 oraz §6 k.s.h., **wyraża niniejszym zgodę na Plan podziału sporządzony przez Zarząd SSE Polska 29 lipca 2026 r.** (dalej „**Plan podziału**”), opublikowany poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej SSE Polska pod adresem www.sse-polska.pl.

Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że Wspólnik zapoznał się z Planem podziału i wszystkimi jego Załącznikami, w tym z projektem Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre, zestawieniem składników majątku wchodzących w skład ZCP oraz ustaleniem wartości ZCP i majątku SSE Polska, i nie zgłaszał do tych dokumentów zastrzeżeń.

§4

Jedyny Wspólnik spółki SSE Polska wyraża **zgodę w imieniu własnym i jako Wspólnik TEx Centre na zawarcie i podpisanie Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre**, w brzmieniu uzgodnionym przez Zarząd SSE Polska przy sporządzaniu Planu podziału (stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Podziału) i zatwierdza jego przyjęcie według treści wskazanej poniżej:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

[*]

Wspólnik potwierdza, że niniejsza Uchwała wraz z treścią przyjętego Aktu Założycielskiego (Umową Spółki) TEx Centre stanowi prawidłową i kompletną podstawę do rejestracji TEx Centre w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przy czym dodatkowo - z ostrożności i mając na uwadze walor praktyczny takiego rozwiązania – **Wspólnik TEx Centre podejmie bezpośrednio po niniejszym Zgromadzeniu Wspólników odrębną uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TEx Centre w organizacji, ze zgodą na Podział i Plan podziału oraz ze zgodą na zawarcie i podpisanie Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre**, w brzmieniu uzgodnionym przez Zarząd SSE Polska przy sporządzaniu Planu podziału (stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Podziału), według treści wskazanej w niniejszym §4.

§5

W związku z postanowieniami §1-4 Jedyny Wspólnik, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SSE Polska i działając na podstawie §21 umowy Spółki SSE Polska, postanawia niniejszym o zadysponowaniu środkami znajdującymi się na kapitałach własnych SSE Polska w taki sposób, by **środki znajdujące się na kapitale zapasowym przeznaczyć na sfinansowanie Podziału** opisanego w niniejszej Uchwale.

W wykonaniu postanowień objętych niniejszą Uchwałą dotyczącą Podziału kapitał zakładowy TEx Centre zostaje pokryty w całości wkładem w postaci majątku pochodzącego z wydzielenia z SSE Polska i przeniesienia do TEx Centre zorganizowanej części przedsiębiorstwa SSE Polska w formie



MEMU Service Center (w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h.), z uwzględnieniem, że nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość kapitału zakładowego TEx Centre zostanie przekazana na kapitał zapasowy tej spółki (jako *agio*).

Wspomniany powyżej wkład został opisany szczegółowo w Planie podziału SSE Polska sp. z o.o. i w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu notarialnego.

§6

Jedyny Wspólnik spółki SSE Polska sp. z o.o., działając jednocześnie jako jedyny Wspólnik TEx Centre potwierdza, że w treści przyjętego tekstu Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre powołany został pierwszy dwuosobowy Zarząd TEx Centre w składzie:

- Pan Mateusz Rum – Prezes Zarządu,
- Pan Adam Marzec – Członek Zarządu.

Jedyny Wspólnik spółki SSE Polska sp. z o.o., działając jednocześnie jako jedyny Wspólnik TEx Centre potwierdza, że w treści przyjętego tekstu Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre powołana została pierwsza Rada Nadzorcza TEx Centre w czteroosobowym składzie:

- Pan Korneliusz Duda jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Gilles de Preux jako Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Markus Troger jako Członek Rady Nadzorczej oraz
- Pan Jacek Balon jako Członek Rady Nadzorczej.

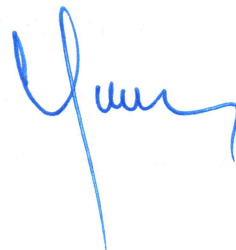
§7

Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że Zarząd Spółki Dzielonej poinformował odpowiednio wcześniej jedynego Wspólnika (Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawijanej) o zamiarze Podziału, na bieżąco informował Wspólnika o przebiegu procedury Podziału i jej poszczególnych etapach oraz udostępniał Wspólnikowi niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił Plan podziału ze wszystkimi Załącznikami i wyjaśnił szczegółowo wszelkie kwestie związane z Podziałem:

- Wspólnik zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału (w tym szczególnie uważnie ze sprawozdaniem Zarządu uzasadniającym Podział i z Planem podziału) i nie zgłasza do tej dokumentacji zastrzeżeń.
- Wspólnik jest przekonany, że posiada pełną i wystarczającą wiedzę na temat procedury Podziału, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu podziału i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez Zarząd Spółki Dzielonej.
- Wspólnik nie ma żadnych zastrzeżeń do wspomnianych powyżej dokumentów i wyraża zgodę na podjęcie niniejszej Uchwały w sprawie Podziału oraz na przeprowadzenie Podziału w trybie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i w Planie podziału.



1. Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Podziału, w tym w szczególności do złożenia wszelkich wniosków do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podpisania niezbędnych dokumentów rejestracyjnych oraz dopełnienia wszelkich innych formalności wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w związku z Podziałem.
2. Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie zostanie dokonany z Dniem Wydzielenia.
3. Spółka Nowo Zawiązana powstała w związku z Podziałem wstąpi z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, określone w Planie podziału.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

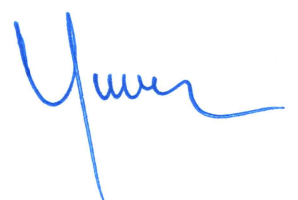
Projekt uchwały jedyne go Wspólnika spółki TEx Centre sp. z o.o. w organizacji

**w sprawie zgody na podział i Plan podziału SSE Polska sp. z o.o. przez wydzielenie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa MEMU Service Centre
do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.
oraz w sprawie zgody na treść Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki)
TEx Centre sp. z o.o. w organizacji**

§1

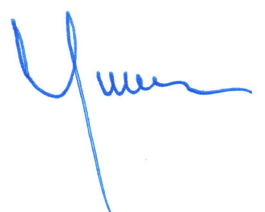
Jedyny Wspólnik spółki pod firmą TEx Centre sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Rogowie Sobóckim, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TEx Centre sp. z o.o. w organizacji wyraża niniejszym zgodę na podział SSE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie Sobóckim (dalej „**SSE Polska**” lub „**Spółka Dzielona**”), poprzez wydzielenie, tj. przez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa SSE Polska, stanowiącej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, wraz ze zobowiązaniami, wyodrębniony jako MEMU Service Centre (dalej „**ZCP**”), do nowo wydzielonej i zawiązanej spółki pod firmą TEx Centre sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie Sobóckim (dalej „**TEx Centre**”, „**TEx Centre sp. z o.o. w organizacji**” lub „**Spółka Nowo Zawiązana**”), w zamian za udziały TEx Centre obejmowane przez jedyne go Wspólnika SSE Polska, tj. przez SSE Eur-Explo Holding SA z siedzibą w Brig-Glis (dalej „**SSE Eur-Explo**” lub „**Wspólnik**”) – w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 530 §2 k.s.h. i art. 541 §1 i §2 k.s.h. (dalej „**Podział**”), **w trybie uproszczonym**, stosownie do art. 538¹ §1 k.s.h., w tym bez udziału bie głego, **na następujących zasadach**:

- (1) w związku z Podziałem kapitał zakładowy TEx Centre wynosić będzie 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 800 (osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy;
- (2) wszystkie 800 (osiemset) nowo utworzonych udziałów w nowo wydzielonej i zawiązanej spółce TEx Centre o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) obejmie w całości jedyny Wspólnik SSE Polska, tj. spółka SSE Eur-Explo Holding SA z siedzibą w Brig-Glis, Szwajcaria, wpisana w rejestrze handlowym Oberwallis pod numerem CHE273.510.597;
- (3) wspomniane powyżej udziały zostają pokryte w całości wkładem w postaci majątku pochodzącego z wydzielienia z SSE Polska i przeniesienia do TEx Centre zorganizowanej części przedsiębiorstwa SSE Polska w postaci MEMU Service Centre;



- (4) wartość nominalna udziałów w TEx Centre (1.000,00 zł każdy) odpowiada wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym SSE Polska (1.000,00 zł każdy);
- (5) przy Podziale nie dochodzi do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż Wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej);
- (6) nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość kapitału zakładowego TEx Centre, tj. nadwyżka wartości majątku pochodzącego z wydzielenia z SSE Polska i przeniesienia do TEx Centre ZCP w postaci MEMU Service Centre ponad kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), zostanie przekazana na kapitał zapasowy TEx Centre (jako *agio*);
- (7) nowo utworzone udziały TEx Centre będą uprawniać do uczestnictwa w zysku TEx Centre od dnia wydzielenia, tj. od dnia wpisu TEx Centre do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „**Dzień Wydzielenia**”);
- (8) przy Podziale nie będą dokonywane dopłaty, o których mowa w art. 529 §3 i §4 k.s.h.;
- (9) przy Podziale nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień w TEx Centre Wspólnikowi ani żadnym innym osobom, o których mowa w art. 534 §1 pkt 5) k.s.h., nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani innych osób uczestniczących w Podziale, o których mowa w art. 534 §1 pkt 6) k.s.h.;
- (10) stosownie do art. 538¹ §1 k.s.h., jedyny Wspólnik SSE Polska wyraził uprzednio pisemną zgodę na zastosowanie następujących uproszczeń przy Podziale:
- niesporządzenie oświadczenia o stanie księgowym Spółek z art. 534 §2 pkt 4 k.s.h.,
 - nieudzielenie informacji o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych z art. 536 §4 k.s.h.,
 - rezygnację z badania Planu podziału przez biegłego i z jego opinii,

i nie dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej ani do wymiany udziałów, w związku z czym **nie sporządzono oświadczenia zawierającego informację o stanach księgowych obu Spółek jako Załączników do niniejszego Planu podziału**, a 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 Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej odstąpią od składania wniosku o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego do przeprowadzenia badania Planu podziału i sporządzania opinii w trybie art. 537 k.s.h.



§2

Jedyny Wspólnik TEx Centre sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Rogowie Sobóckim, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TEx Centre sp. z o.o. w organizacji, na podstawie art. 541 §1 i §2 oraz §6 k.s.h., **wyraża niniejszym zgodę na Plan podziału sporządzony przez Zarząd SSE Polska 29 lipca 2026 r. (dalej „Plan podziału”)**, opublikowany poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej SSE Polska pod adresem www.sse-polska.pl.

§3

Jedyny Wspólnik TEx Centre sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Rogowie Sobóckim, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TEx Centre sp. z o.o. w organizacji wyraża **zgodę na zawarcie i podpisanie Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre**, w brzmieniu uzgodnionym przez Zarząd SSE Polska przy sporządzaniu Planu podziału (stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Podziału) i przyjętym w Uchwale Zgromadzenia Wspólników SSE Polska z dnia dzisiejszego (Rep. A nr .../2026) **oraz zatwierdza go przedstawiając jego brzmienie poniżej:**

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

[*]

Niniejsza Uchwała wraz z treścią przyjętego Aktu Założycielskiego (Umową Spółki) TEx Centre stanowi prawidłową i kompletną podstawę do rejestracji TEx Centre w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Jedyny Wspólnik TEx Centre sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Rogowie Sobóckim, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TEx Centre sp. z o.o. w organizacji potwierdza, że w treści przyjętego tekstu Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre powołany został pierwszy dwuosobowy Zarząd TEx Centre w składzie:

- Pan Mateusz Rum – Prezes Zarządu,
- Pan Adam Marzec – Członek Zarządu.

Jedyny Wspólnik TEx Centre sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Rogowie Sobóckim, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TEx Centre sp. z o.o. w organizacji potwierdza, że w treści przyjętego tekstu Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki) TEx Centre powołana została pierwsza Rada Nadzorcza TEx Centre w czteroosobowym składzie:

- Pan Korneliusz Duda jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,



- Pan Gilles de Preux jako Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Markus Troger jako Członek Rady Nadzorczej oraz
- Pan Jacek Balon jako Członek Rady Nadzorczej.

§5

1. Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Podziału, w tym w szczególności do złożenia wszelkich wniosków do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podpisania niezbędnych dokumentów rejestracyjnych oraz dopełnienia wszelkich innych formalności wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w związku z Podziałem i rejestracją TEx Centre.
2. Podział SSE Polska przez wydzielenie zostanie dokonany z Dniem Wydzielenia.
3. TEx Centre powstała w związku z Podziałem wstąpi z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki SSE Polska, określone w Planie podziału.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

Projekt Aktu Założycielskiego (Umowy Spółki)

TEx Centre sp. z o.o.

**wydzielonej i zawiązanej w ramach podziału SSE Polska sp. z o.o.
w trybie art. 541 §1 i §2 k.s.h. w zw. z art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. i art. 530 §2 k.s.h.,
- poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MEMU Service Centre
do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.**

**jako wkład do projektu Uchwały SSE Polska sp. z o.o.
i do projektu Uchwały TEx Centre sp. z o.o. w organizacji**

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1 Preambuła

„Stawajęca oświadcza, że działając w imieniu reprezentowanej spółki pod firmą SSE Eur-Explo Holding SA z siedzibą w Brig-Glis **wydzielono ze spółki SSE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie Sobóckim**, zgodnie z art. 541 §1 i §2 w zw. z art. 529 §1 pkt 4 i art. 530 §2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku, **spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwaną dalej „**Spółką**” na zasadach określonych w niniejszym Akcie założycielskim, zwanym dalej „**Umową**” lub „**Umową Spółki**”. -----

§2

Firma Spółki

1. Spółka będzie działać pod firmą TEx Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ---
2. Spółka może używać skróconej nazwy TEx Centre sp. z o.o i TEx Centre spółka z.o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3

Siedziba

1. Siedzibą Spółki jest Rogów Sobócki w województwie dolnośląskim. -----
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----
3. Na obszarze swojej działalności, w tym także w miejscu swojej siedziby, Spółka może uruchamiać i prowadzić: filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju a także za granicą, uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą. -----

§4

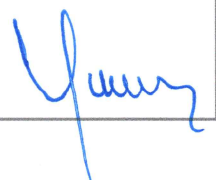
Czas trwania Spółki

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony. -----

§5

Przedmiot działalności

1. Spółka prowadzi działalność obejmującą projektowanie, konstruowanie, produkcję, montaż, przebudowę, modernizację, remonty oraz obsługę techniczną mobilnych jednostek produkcyjnych materiałów wybuchowych (MEMU), instalacji do produkcji emulsji wybuchowych, stacji załadunku materiałów wybuchowych, urządzeń procesowych oraz innych systemów wykorzystywanych w produkcji, logistyce i stosowaniu cywilnych materiałów wybuchowych używanych na potrzeby cywilne. Działalność Spółki obejmuje również opracowywanie technologii produkcji materiałów wybuchowych, technologii



załadunku i transportu materiałów wybuchowych surowców i półproduktów do produkcji cywilnych materiałów wybuchowych, technologii eksploatacji złóż, a także projektowanie i wykonywanie konstrukcji stalowych, zbiorników procesowych i transportowych, instalacji technologicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz systemów automatyki, sterowania, monitoringu i diagnostyki procesów przemysłowych. -

2. Spółka prowadzi także działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii materiałów wybuchowych, systemów produkcyjnych, automatyki przemysłowej, rozwiązań energetycznych, cyfryzacji procesów technologicznych, systemów monitorowania oraz innych innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przetwórczego. Ponadto Spółka może wykonywać badania techniczne, ekspertyzy, analizy, studia wykonalności, usługi inżynieryjne, certyfikacyjne, szkoleniowe i doradcze związane z projektowaniem, produkcją, eksploatacją i rozwojem technologii stosowanych w przemyśle wydobywczym oraz w sektorze materiałów wybuchowych przeznaczonych do zastosowań cywilnych. Spółka może również prowadzić działalność handlową w zakresie maszyn, urządzeń, części zamiennych, komponentów, surowców, technologii oraz rozwiązań technicznych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. -----
3. W szczególności przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są następujące rodzaje działalności: -----
 - a) PKD 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (działalność przeważająca); -----
 - b) PKD 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
 - c) PKD 25.22.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
 - d) PKD 95.31.A - Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;-----
 - e) PKD 95.31.B - Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----
 - f) PKD 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - g) PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
 - h) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - i) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; -----
 - j) PKD 25.91.Z – Produkcja pojemników metalowych;-----

- k) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- l) PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn; -----
- m) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
- n) PKD 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- o) PKD 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -----
- p) PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
- q) PKD 46.84.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; -----
- r) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- s) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- t) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- u) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- v) PKD 46.85.B – Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; -----
- w) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- x) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- y) 49.41.Z – Transport drogowy towarów; -----
- z) 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

4. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

§6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 800 (osiemset) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

2. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Zastawnik może wykonywać prawo głosu z udziałów Spółki, o ile wymagać tego będzie zawarta przez niego umowa zastawu. -----

§7

Wspólnik

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w całości przez jedynego Wspólnika Spółki, tj. przez spółkę SSE Eur-Explo Holding SA, utworzoną i działającą zgodnie z prawem szwajcarskim, z siedzibą w Brig-Glis, Szwajcaria. Wspólnik ten obejmuje 800 (osiemset) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem w postaci majątku pochodzącego z wydzielenia z SSE Polska sp. z o.o. i przeniesienia do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa SSE Polska sp. z o.o. w formie Centrum Serwisowego MEMU, przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość kapitału zakładowego Spółki zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (jako *agio*).-----
2. Wspomniany w ust. 1 powyżej wkład został opisany szczegółowo w Planie podziału SSE Polska sp. z o.o. i w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu notarialnego. -----
3. Przy zawiązywaniu Spółki nie zachodzi wyłączenie z art. 151 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§8

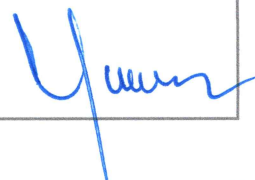
Wkłady na kapitał zakładowy przy zawiązaniu Spółki

Przy zawiązaniu Spółki wszystkie udziały obejmowane przez jedynego Wspólnika Spółki, tj. przez spółkę SSE Eur-Explo Holding SA z siedzibą w Brig-Glis, Szwajcaria zostają pokryte w całości majątkiem w postaci wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa w §7 ust. 1 i 2 powyżej - poprzez podział SSE Polska sp. z o.o. i przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa SSE Polska sp. z o.o. w formie Centrum Serwisowego MEMU (tzw. podział przez wydzielenie w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h.). -----

§9

Dalsze wnoszenie wkładów na kapitał zakładowy

W trakcie dalszej działalności Spółki wkłady na kapitał zakładowy Spółki mogą być wnoszone zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej, oraz metodą mieszaną (w razie potrzeby także poprzez konwersję pożyczek pieniężnych udzielonych Spółce przez Wspólników). -----



§10

Zbycie i zastaw udziałów

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust 2 i 3 poniżej, udziały mogą być zbyte wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W szczególności, nie można zbyć udziału, bez uprzedniego doręczenia Zarządowi zawiadomienia o zbyciu, określonego poniżej. -----
2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli w Spółce jest tylko jeden Wspólnik.
3. Nie podlega ograniczeniom wynikającym z niniejszego paragrafu zbycie udziałów na rzecz innego Wspólnika Spółki, jak również zbycie udziałów na rzecz członka grupy spółek Wspólnika Spółki. -----
4. W rozumieniu niniejszej Umowy Spółki: -----
 - a) „członek grupy spółek Wspólnika Spółki” oznacza spółkę; -----
 - która jest zależna od tego Wspólnika albo-----
 - od której ten Wspólnik jest zależny albo-----
 - która jest zależna od spółki, od której jest zależny ten Wspólnik; -----
 - b) „spółką zależną” jest spółka, w której inna spółka albo Wspólnik, bezpośrednio lub pośrednio-----
 - dysponuje większością akcji lub udziałów albo-----
 - dysponuje większością głosów w jakimkolwiek organie lub-----
 - jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków----- organu zarządzającego. -----
5. Postanowienia niniejszego paragrafu o zbyciu udziału stosuje się odpowiednio do zbycia ułamkowej części udziału, o ile w przypadku Spółki i zgodnie z obowiązującymi przepisami zbycie ułamkowej części udziału jest możliwe. -----
6. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały, zwany dalej „Zbywcą”, jest obowiązany powiadomić Zarząd o zamierzonym zbyciu. Takie powiadomienie, zwane dalej „Zawiadomieniem o Zbyciu”, powinno wskazywać Zbywcę oraz potencjalnego nabywcę, zwanego dalej „Nabywcą”, warunki finansowe zbycia, a także ilość udziałów przeznaczonych do zbycia. W przypadku zamiaru zbycia udziałów pod tytułem darmym lub pod innym tytułem niż sprzedaż, wspólnik, który zamierza dokonać takiego zbycia, zaznacza ten fakt w Zawiadomieniu o Zbyciu i wskazuje wartość zbywanych udziałów przyjętą dla potrzeb planowanej transakcji, która będzie uważana za odpowiednik ceny udziałów przeznaczonych do zbycia. -----
7. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów wymienionych w zawiadomieniu o zbyciu, w równych częściach. W terminie 45

(czterdziestu pięciu dni) od doręczenia mu wezwania ze strony Zarządu do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia Wspólnik może wykonać to prawo albo odmówić wykonania go, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia spółce. Jeżeli w tym terminie Wspólnik nie złoży żadnego z takich oświadczeń, uważa się, że odmówił wykonania powyższego prawa. Wezwania do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia zostaną rozesłane Wspólnikom uprawnionym do wykonania tego prawa, przez Zarząd jednocześnie, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia Zarządowi zawiadomienia o zbyciu. Wezwania te będą zawierać kopię Zawiadomienia o zbyciu. Zarząd niezwłocznie powiadomi Zbywcę o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia albo odmowie wykonania go przez Wspólnika. -----

8. Jeżeli na nabycie udziałów przez Wspólnika jest wymagane zezwolenie organu administracji, Wspólnik ten wykona prawo pierwszeństwa nabycia pod warunkiem uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku gdy organ administracji jest uprawniony do zakazania nabycia udziałów przez Wspólnika, Wspólnik ten wykona prawo pierwszeństwa nabycia pod warunkiem nie nałożenia zakazu w stosownym terminie. -----

9. Jeżeli Wspólnik odmówi wykonania przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia tak jak zostało określone w dwóch ustępach poprzedzających, Wspólnicy, w drodze uchwały, udzielią albo odmówią zezwolenia na zbycie Nabywcy wszystkich udziałów, co do których Wspólnicy odmówili wykonania prawa pierwszeństwa nabycia. Uchwała ta zostanie podjęta w terminie jednego miesiąca po tym jak wszyscy Wspólnicy, którym prawo takie przysługiwało, wykonali je albo odmówili wykonania go zgodnie z ustępem poprzedzającym. Jeśli Wspólnicy podejmą stosowną uchwałę w tym terminie, będzie to uważane za udzielenie zezwolenia na przedmiotowe zbycie. Zarząd niezwłocznie powiadomi zbywcę o uchwale Wspólników co do udzielenia albo odmowy zezwolenia na zbycie. W przypadku gdy zezwolenie na zbycie zostało udzielone przez Wspólników, Zbywca może dokonać zbycia. -----

10. Jeżeli Wspólnicy odmówią zezwolenia na zamierzone zbycie, będą oni zobowiązani wskazać, w drodze uchwały, nowego nabywcę zwanego dalej „Nowym Nabywcą”, który zobowiąże się nabyć wszystkie udziały, na których zbycie odmówiono zezwolenia. Wspólnicy, w drodze uchwały powinni wskazać „Nowego Nabywcę” w terminie jednego miesiąca od chwili odmówienia zezwolenia na zbycie. Zarząd niezwłocznie powiadomi Zbywcę o wskazaniu albo niewskazaniu Nowego Nabywcy. W przypadku gdy Wspólnicy nie wskazali Nowego Nabywcy zgodnie z powyższymi postanowieniami, Zbywca może dokonać zbycia, na które Wspólnicy odmówili zezwolenia. -----

11. Jeżeli na nabycie udziałów przez Nowego Nabywcę jest wymagane zezwolenie organu administracji, wskazanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie dokonane pod warunkiem uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku gdy organ administracji jest uprawniony do zakazania nabycia udziałów przez Nowego Nabywcę, wskazanie to zostanie dokonane pod warunkiem nienalożenia takiego zakazu w stosownym terminie. -----
12. Wspólnik wykonujący przysługujące mu prawo pierwszeństwa nabycia albo Nowy Nabywca są związani warunkami finansowymi określonymi w Zawiadomieniu o Zbyciu. Jednakże cena zbycia, która ma być zapłacona przez takiego Wspólnika albo Nowego Nabywcę za jeden udział, nie może przekraczać rzeczywistej wartości jednego udziału, zaś termin, w którym taka płatność ma być dokonana, nie może być krótszy niż piętnaście dni od chwili ustalenia rzeczywistej wartości jednego udziału zgodnie z poniższymi postanowieniami niniejszego paragrafu. -----
13. W rozumieniu niniejszego paragrafu, rzeczywistą wartością jednego udziału będzie cena zbycia jednego udziału określona w Zawiadomieniu o Zbyciu. Jednakże rzeczywista wartość jednego udziału nie zostanie ustalona zgodnie z niniejszym ustępem, jeżeli Wspólnik wykonujący przysługujące mu prawo pierwszeństwa nabycia albo Nowy Nabywca zażąda, w drodze oświadczenia doręzonego Zbywcy w terminie trzech tygodni, aby rzeczywista wartość została ustalona na podstawie wyceny. Termin określony w zdaniu poprzedzającym rozpocznie bieg dla wymienionego Wspólnika w chwili wykonania przez niego prawo pierwszeństwa nabycia, zaś dla Nowego Nabywcy z chwilą jego wskazania uchwałą Wspólników. -----
14. Jeżeli rzeczywista wartość jednego udziału nie zostanie ustalona zgodnie z ustępem poprzedzającym, rzeczywista wartość jednego udziału zostanie ustalona, na podstawie wyceny przygotowanej przez firmę audytorską lub księgową. Członek grupy spółek Wspólnika nie może być wybrany jako taka firma. Wspólnik wykonujący przysługujące mu prawo pierwszeństwa nabycia albo Nowy Nabywca oraz Zbywca zgodzą się co do wyboru takiej firmy w terminie jednego miesiąca od doręczenia Zbywcy oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. Jeżeli jednak nie zgodzą się oni co do wyboru takiej firmy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym — firma ta zostanie wybrana większością głosów trzech arbitrów. Wspólnik wykonujący przysługujące mu prawo pierwszeństwa nabycia albo Nowy Nabywca oraz Zbywca poniosą w częściach równych koszty powyższej wyceny. Jeżeli jedna z uprawnionych osób nie wybierze Arbitra, Arbiter wybrany przez drugą osobę wyznaczy firmę audytorską lub księgową, o której mowa powyżej. -----

15. Zbywca i Wspólnik określony powyżej albo Nowy Nabywca mogą uzgodnić, że rzeczywista wartość jednego udziału, zostanie, w rozumieniu niniejszego paragrafu, ustalona w inny sposób niż ten opisany w dwóch ustępach poprzedzających. -----
16. Jeżeli Nowy Nabywca nie zapłaci Zbywcy, w terminie zapłaty wiążącym Nowego Nabywcę, ceny zbycia wszystkich udziałów, do nabycia których był zobowiązany Nowy Nabywca, uważa się, że Nowy Nabywca nie nabył tych udziałów a Zbywca może je zbyć Nabywcy na warunkach finansowych określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu. Nie dotyczy to wypadku, gdy zbywca nie przyjął oferowanej mu ceny zbycia. -----
17. Jeżeli udział ma być zbyty w drodze egzekucji, Wspólnicy w drodze uchwały wskażą osobę, która nabędzie taki udział, zgodnie z przepisami prawa. -----
18. Wspólnik może zastawić swoje udziały wyłącznie za zgodą Wspólników wyrażoną w uchwale. -----

§ 11

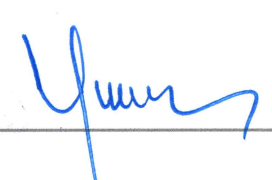
Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umarzane w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Udział lub udziały mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Udział lub udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie umorzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział lub udziały. -----
5. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału lub udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.--

§12

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani, w drodze uchwały Wspólników, do dopłat w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotności nominalnej wartości posiadanych przez nich udziałów (wartość maksymalna). Wysokość, warunki i terminy dopłat – o ile takie zostaną uchwalone - będą określane w uchwałach Wspólników. -----
2. Zwrot dopłat może nastąpić na podstawie uchwały Wspólników - w walucie, w jakiej zostały wniesione. -----
3. Zwrot dopłat powinien być dokonywany równomiernie wszystkim Wspólnikom, a zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----



4. Do zwrotu dopłat wyłącza się zastosowanie art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego zwrot dopłat nie wymaga ogłaszania o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. -----
5. Uchwała w sprawie dopłat może określać cel, na jaki powinny zostać przeznaczone dopłaty. W braku takiego określenia dopłaty mogą być przeznaczone przez Spółkę na dowolny cel dopuszczalny na podstawie przepisów prawa. Dopłaty mogą, lecz nie muszą być oprocentowane. -----

§13

Organy spółki

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników; -----
2. Zarząd, -----
3. Rada Nadzorcza. -----

§14

Zgromadzenie Wspólników

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, jako też na żądanie Wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników następuje w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia zarządowi stosownego żądania na dzień przypadający nie później niż cztery tygodnie od zgłoszenia żądania. -----
4. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy wybrany przez Zgromadzenie Wspólnik (przedstawiciel lub pełnomocnik Wspólnika). -----
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu albo w Warszawie albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
6. W Zgromadzeniu Wspólników można wziąć udział także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników, na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, postanawia zwołujący to Zgromadzenie (informując o tym Wspólników w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia) lub sami Wspólnicy (w przypadku odbycia Zgromadzenia Wspólników w takiej formie bez jego formalnego zwołania). Zgromadzenie Wspólników określa w formie regulaminu szczegółowe zasady

udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

7. W czasie, gdy Spółka pozostaje spółką jednoosobową, jedyny Wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, a przepisy o Zgromadzeniu Wspólników stosuje się odpowiednio. W związku z tym wszelkie odniesienia w treści Umowy Spółki do Zgromadzenia Wspólników mogą być rozumiane także jako odniesienia do uchwały Wspólników, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy tego nie wykluczają. -----

§ 15

Uchwały Wspólników bez odbycia Zgromadzenia Wspólników

Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----

§ 16

Większość głosów

Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej do powzięcia uchwały Wspólników wymagana jest bezwzględna większość głosów. W głosowaniu na każdy udział przypada jeden głos. -----

§ 17

Porządek obrad, zwoływanie Zgromadzeń Wspólników, pełnomocnicy

1. Przedmiotem uchwał na Zgromadzeniu Wspólników mogą być sprawy objęte porządkiem obrad doręczonym wraz z zawiadomieniem o Zgromadzeniu. Sprawy nie objęte tym porządkiem mogą być głosowane tylko wówczas, gdy wszyscy Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu i żaden z nich nie sprzeciwi się przeprowadzeniu głosowania. -----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi, pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, a także za pomocą poczty elektronicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub za pomocą innych środków technicznych, które zostaną dopuszczone zgodnie z obowiązującym prawem. -----
3. Wspólnicy biorą udział w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego kopia powinna zostać dołączona do księgi protokołów, chyba że obowiązujące przepisy wymagają inaczej. Pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników nie może być Członek Zarządu i pracownik Spółki. -----

§ 18

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Poza innymi sprawami przewidzianymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----
 - a) ustalenie planu gospodarczego działalności Spółki; -----
 - b) odwołanie Członków Zarządu (mimo że Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania Członków Zarządu stosownie do §19 ust. 1, to postanawia się dodatkowo, że Zgromadzenie Wspólników zachowuje ustawowe uprawnienie do odwoływania Członków Zarządu, zgodnie z art. 203 § 1 Kodeksu spółek handlowych); -----
 - c) określenie strategii rozwoju i działania Spółki; -----
 - d) decydowanie o uczestniczeniu w innych spółkach lub organizacjach gospodarczych; --
 - e) utworzenie oddziału, zakładu, przedstawicielstwa i ich likwidacja; -----
 - f) powołanie i odwołanie likwidatorów; -----
 - g) zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości Spółki; -----
 - h) zbycie, nabycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz-----
 - j) sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - k) udzielania absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - l) podział zysku albo pokrycie strat; -----
 - m) wyłączenie części albo całości zysku od podziału; -----
 - n) tworzenie, z części lub całości zysku wyłączonego od podziału, kapitału zakładowego lub rezerwowego albo funduszy celowych; -----
 - o) inne sprawy, które zostaną postawione na porządku obrad. -----
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, zgodnie z przepisami prawa. -----
3. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) następuje w dniu określonym w uchwale Wspólników. Jeżeli Wspólnicy nie określą w uchwale terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż trzy miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

§ 19

Zarząd

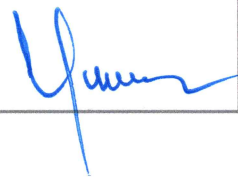
1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości Członków, w tym z możliwością wskazania Prezesa, powołanych i odwołanych uchwałą Rady Nadzorczej (co nie wyłącza uprawnień Zgromadzenia Wspólników do odwoływania Członków Zarządu w sytuacji, gdy Wspólnicy uznają to za zasadne), z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2 poniżej (dotyczącym powołania pierwszego Zarządu). -----
 2. W skład pierwszego Zarządu składającego się z 2 (dwóch) osób zostają niniejszym powołani przez Wspólnika: -----
 - a) Pan Mateusz Rum jako Prezes Zarządu oraz, -----
 - b) Pan Adam Marzec jako Członek Zarządu. -----
- Wszelkie dalsze zmiany w tak powołanym Zarządzie, w tym powoływanie i odwoływanie poszczególnych Członków Zarządu dokonywane będą uchwałami Rady Nadzorczej (lub uchwałami Wspólników w razie odwoływania Członków Zarządu), stosownie do kompetencji Zgromadzenia Wspólników wskazanych w ust. 1 powyżej. Jakikolwiek dalsze zmiany w składzie Zarządu nie wymagają zmiany Umowy Spółki.
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, powoływani są na czas nieoznaczony. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy ani za każdy następny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa z powodu śmierci, rezygnacji albo odwołania z Zarządu. -----
 4. Jeśli doszłoby do sytuacji, w której w skład Zarządu Spółki wchodziłaby osoba będąca jednocześnie Członkiem Zarządu lub innym przedstawicielem Wspólnika Spółki, ustala się, że może ona reprezentować zarówno Spółkę jak i Wspólnika podczas czynności prawnych pomiędzy Spółką a jej Wspólnikiem, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub innymi postanowieniami Umowy Spółki. Intencją jest taka interpretacja tej sytuacji, że reprezentacja Spółki ustalona we wskazywany sposób, nie będzie co do zasady naruszała interesów Spółki. -----

§ 20

Prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółki, uchwały Zarządu

1. Zarząd jest zobowiązany prowadzić sprawy Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami przyjętymi w obrocie, przestrzegając przy tym postanowień niniejszej Umowy i uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy - o ile nie zostały one zastrzeżone, zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą Umową oraz uchwałami Wspólników, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----
4. Wszczęcie przez Spółkę postępowania sądowego, którego wartość przedmiotu sporu lub sprawy przekracza 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO lub równowartość tej kwoty w złotych polskich (obliczaną na podstawie średniego zmiennego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu poprzedniego roku), wymaga zgody Wspólników w formie uchwały pod rygorem odpowiedzialności Członków Zarządu wobec Spółki. -----
5. Zarząd może ustanawiać Prokurentów. Ustanowienie Prokurenta wymaga uchwały Zarządu. Do ustanowienia danej osoby Prokurentem Spółki wymagana jest też uprzednia zgoda Rady Nadzorczej w formie uchwały. Odwołanie Prokurenta pozostaje swobodną decyzją Zarządu (odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu). -----
6. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki konieczna jest reprezentacja dwuosobowa – w takim przypadku do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający z Prokurentem. -----
7. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zwykłego Zarządu. Szczegółowe określenie, które ze spraw przekraczają w Spółce zwykły zarząd, może zostać wskazane w Regulaminie Zarządu (przyjmowanym przez Radę Nadzorczą). -----
8. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ustępie 7 choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
9. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu (o ile go powołano). Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez Członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. W przypadku, gdy niektórzy członkowie Zarządu biorą udział w posiedzeniu w sposób wskazany w ust. 10 poniżej, protokół

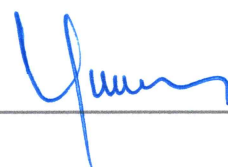


- podpisuje co najmniej Członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie wraz z innym (najlepiej obecnym przy nim) Członkiem Zarządu – aby taki protokół podpisywany był każdorazowo co najmniej przez 2 Członków Zarządu. Treść podpisanego protokołu z posiedzenia Zarządu przekazywana jest niezwłocznie w sposób elektroniczny (np. mejlem) wszystkim Członkom Zarządu. -----
10. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w drodze konferencji telefonicznych lub przy wykorzystaniu innych środków komunikowania się na odległość. -----
11. Posiedzenia Zarządu zwołuje co do zasady Prezes. Jeśli Prezes Zarządu nie wykonuje w danym czasie swoich obowiązków z jakichkolwiek względów lub odmówi zwołania posiedzenia w ważnej sprawie zgłoszonej przez innego Członka Zarządu, to w takim przypadku posiedzenie Zarządu może zwołać inny Członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w dowolny sposób przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, możliwe jest zwołanie posiedzenia Zarządu w trybie *ad hoc* (nawet tego samego dnia). Takie posiedzenie jest wówczas ważne i może na nim dochodzić do podejmowania wiążących uchwał, o ile w posiedzeniu będzie uczestniczyć więcej niż połowa składu Zarządu. Zwołanie posiedzenia Zarządu – niezależnie od trybu zwołania posiedzenia - może nastąpić w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (mejlem), przy użyciu komunikatorów lub aplikacji typu MS Teams, faksem, telefonicznie, listem poleconym lub kurierem. -----
12. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić jednego lub niektórych Członków Rady Nadzorczej do dokonania takiej czynności w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----

§21

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2 poniżej (dotyczącym powołania pierwszej Rady Nadzorczej).-----
2. W skład pierwszej Rady Nadzorczej składającej się z 4 (czterech) osób zostają powołani:
 - a) Pan Korneliusz Duda jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
 - b) Pan Gilles de Preux jako Członek Rady Nadzorczej, -----
 - c) Pan Markus Troger jako Członek Rady Nadzorczej oraz -----
 - d) Pan Jacek Balon jako Członek Rady Nadzorczej. -----



- Wszelkie dalsze zmiany w tak powołanej Radzie Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej dokonywane będą uchwałami Wspólników. Jakiegokolwiek dalsze zmiany w składzie Rady Nadzorczej nie wymagają zmiany Umowy Spółki.-----
3. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został wskazany przy powołaniu Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wybiera go samodzielnie ze swego grona w drodze uchwały.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres jednego roku. Ich mandaty wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Na wspomnianych Zgromadzeniach Wspólników wszyscy lub niektórzy dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne roczne kadencje. Do Rady Nadzorczej mogą wtedy zostać powoływani także (lub wyłącznie) nowi Członkowie Rady Nadzorczej. Uchwałą Wspólników Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci i rezygnacji. -----
5. Radzie Nadzorczej przysługują kompetencje wskazane w Kodeksie spółek handlowych i w Umowie Spółki. W szczególności Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Każdy z Członków Rady Nadzorczej ma prawo indywidualnie wykonywać uprawnienia nadzorcze. Nie oznacza to wyłączenia uprawnień Wspólników do nadzorowania działalności Spółki. -----
6. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą: -----
- a) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
 - b) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----
 - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
 - d) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w b) i c), oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej). -----
7. W celu wykonania swoich uprawnień Rada Nadzorcza będzie regularnie i w pełni informowana przez Zarząd o wszystkich sprawach Spółki. Zgodnie z przepisami Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku

- Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Zarząd nie może ograniczać Członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. -----
8. W wyjątkowych sytuacjach (z ważnych powodów) Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zawieszania w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. Zawieszenie jest ustanawiane w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Rady Nadzorczej, podejmowanej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zawieszenie Członka Zarządu następuje na czas oznaczony, potrzebny do wyjaśnienia sprawy (nie dłuższy niż 3 miesiące). Po wskazanym czasie zawieszenie przestaje obowiązywać i Członek Zarządu powraca automatycznie do pełnienia swoich obowiązków albo Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu. -----
9. W trakcie trwającego zawieszenia Członek Zarządu: -----
- a) ma dostęp do dokumentów Spółki związanych z przyczyną jego zawieszenia, by móc przekazać Radzie Nadzorczej stosowne wyjaśnienia i dowody na prowadzenie spraw Spółki z należytą starannością, w związku z czym zawieszony Członek Zarządu może przeglądać wspomniane dokumenty, robić z nich kopie i prosić inne osoby pracujące w Spółce lub innych Członków Zarządu o przekazanie mu dodatkowych informacji i/lub dokumentów, -----
 - b) nie może jednak aktywnie wykonywać prawa reprezentacji Spółki ani prawa do prowadzenia jej spraw – do czasu cofnięcia zawieszenia (w drodze uchwały Rady Nadzorczej) albo do upływu okresu, na jaki go zawieszono (w tym czasie mandat zawieszonego Członka Zarządu nie wygasa, ale jest „uśpiony”). -----
10. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin działania Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały. -----
11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza ani jej poszczególni Członkowie, nie mają prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza może jedynie wyrażać zgodę na czynności Zarządu wskazane jednoznacznie w niniejszej Umowie Spółki. -----

Posiedzenia i podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z potrzebami Spółki, przy czym powinny być one zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego. Przynajmniej raz w roku powinny się odbywać posiedzenia Rady Nadzorczej dotyczące spraw związanych z zamknięciem roku obrotowego w Spółce. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez każdego z Członków Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem, w dowolny sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Członków Rady Nadzorczej adresy. W zaproszeniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Ponadto za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej posiedzenia mogą być zwoływane *ad hoc* (w trybie pilnym, bez powyższych formalności). Okoliczność zwołania posiedzenia w tym trybie powinna być oznaczona w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Nie ogranicza to prawa do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki (w sprawach, które Zarząd uzna za potrzebne). -----
3. Sposób podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą może być następujący: -----
 - a) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których Członkowie Rady Nadzorczej wykonują osobiście przysługujące im prawo głosu. Rada Nadzorcza może też podejmować uchwały na posiedzeniach odbywających się bez osobistej obecności jednego lub kilku Członków Rady Nadzorczej, ale z wykonywaniem przez nieobecnych prawa głosu na piśmie, za pośrednictwem innego (obecnego na posiedzeniu) Członka Rady Nadzorczej. -----
 - b) Rada Nadzorcza może też podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w trybie pisemnym. -----
 - c) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym zostają podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści odpowiednich projektów uchwał i o sposobie ich podjęcia oraz jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w głosowaniu. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach powinny zostać ujęte w protokole podpisanym przez wszystkich obecnych na posiedzeniu. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinny zostać ujęte w protokole podpisanym przez Przewodniczącego (a w razie jego nieobecności przez innego Członka Rady Nadzorczej). Odpis takiego protokołu powinien zostać przekazany wszystkim pozostałym Członkom Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały w trybie pisemnym zostają skutecznie podjęte, o ile na proponowanej treści uchwały każdy z Członków Rady Nadzorczej podpisze się (ze wskazaniem, czy głosuje „za”, „przeciw”, czy wstrzymuje się od głosu) i odeśle wspomnianą uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Po otrzymaniu wszystkich uchwał Przewodniczący poinformuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania nad uchwałą. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Oprócz spraw wyszczególnionych w niniejszej Umowie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych kompetencje Rady Nadzorczej obejmują wyrażanie uprzedniej zgody w formie uchwały na dokonanie przez Zarząd następujących czynności: -----
 - a) nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków lub innych praw udziałowych w spółkach lub innych podmiotach gospodarczych, -----
 - b) udzielanie Prokury, -----
 - c) wybór, zmiana lub rezygnacja z biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki (co wyłącza uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w tym zakresie), tak, by Zarząd mógł zawierać, zmieniać lub rozwiązywać umowę o badanie sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i na okres wskazany w tych przepisach, ----
 - d) przyjęcie rocznego budżetu Spółki (potrzebne będzie każdorazowe uprzednie pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd na dany rok), -----
 - e) zawieranie kontraktów długoterminowych o wartości przekraczającej 1.000.000,00 EUR, w ramach pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w okresie 12 miesięcy, lub jej równowartości w złotych polskich, ustalonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, -----
 - f) nabywanie, zbywanie, oddawanie do używania na podstawie umowy leasingu, obciążanie lub dokonywanie jakiegokolwiek innego rozporządzenia składnikami

majątku Spółki, jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji w okresie 12 miesięcy przekracza kwotę 150.000 EUR (sto pięćdziesiąt tysięcy euro) lub jej równowartość w złotych polskich, ustaloną według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego.-----

9. Dodatkowo wszelkie wnioski składane przez Zarząd do Wspólnika powinny być też przekazywane (jednocześnie) do wiadomości Rady Nadzorczej. -----

§23

Rachunkowość Spółki i podział zysków, fundusze w Spółce

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy zostaje przedłużony z uwagi na zawiązanie Spółki w drugiej połowie roku. W związku z tym pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się 31 grudnia 2027 roku. -----
2. Uchwałą Wspólników można tworzyć w Spółce fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne. Wspólnicy decydują też w formie uchwały o utworzeniu lub rozwiązaniu danego funduszu (kapitału), przelaniu kwot na dany fundusz (kapitał) oraz o wykorzystaniu środków z danego funduszu (kapitału), w tym o przekazaniu środków z jednego funduszu (kapitału) na inny. Tworząc dany fundusz (kapitał) można określić wprost, czy środki z niego pochodzące mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy w latach następnych. -----

§24

Zaliczka na poczet zysków

Zarząd może, zgodnie z przepisami prawa, wypłacić Wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli: -----

- Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, oraz-----
- sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, -----
- Spółka spełnia inne wymogi ustawowe. -----

§25

Likwidacja

1. Rozwiązanie Spółki następuje uchwałą zgromadzenia wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami będą dotychczasowi Członkowie Zarządu. -----
2. Zgromadzenie Wspólników zachowuje w okresie likwidacji Spółki te same uprawnienia jakie przysługują mu w czasie normalnego działania Spółki, w tym w szczególności prawo do zatwierdzania rachunków likwidacji i do udzielania pokwitowań likwidatorom. -----

§26

Podział majątku po likwidacji

Pozostały po likwidacji majątek Spółki dzieli się między Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. -----

§27

Ogłoszenia Spółki

Wszystkie obowiązkowe ogłoszenia Spółki będą publikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” lub na stronach internetowych Spółki. -----



Załącznik nr 4 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku

SSE Polska sp. z o.o.

i zorganizowanej części przedsiębiorstwa

MEMU Service Centre (ZCP)

wydzielanego do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.

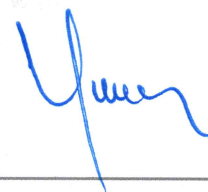
na dzień 30 czerwca 2026 r.

Bilans – Aktywa

(w złotych)	SSE Polska Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2026 roku	Spółka Nowo Powstała na dzień 30 czerwca 2026 roku
A. Aktywa trwałe	30 618 435,12	707 255,24
I. Wartości niematerialne i prawne	478 918,93	150 174,43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	478 918,93	150 174,43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 681 423,19	557 080,81
1. Środki trwałe	27 731 230,43	557 080,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	411 851,55	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 280 500,85	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 319 655,63	208 180,23
d) środki transportu	6 304 777,96	335 010,58
e) inne środki trwałe	414 444,44	13 890,00
2. Środki trwałe w budowie	1 939 192,76	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11 000,00	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	458 093,00	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	458 093,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	47 037 225,39	3 212 086,99
I. Zapasy	11 754 749,34	2 980 076,59
1. Materiały	6 945 544,73	260 109,13
2. Półprodukty i produkty w toku	4 588 111,48	2 676 632,46
3. Produkty gotowe	141 193,76	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	79 899,37	43 335,00
II. Należności krótkoterminowe	29 596 243,56	185 043,53
1. Należności od jednostek powiązanych	2 959 821,98	49 916,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 959 821,98	49 916,07
- do 12 miesięcy	2 959 821,98	49 916,07
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	26 636 421,58	135 127,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 043 452,78	-
- do 12 miesięcy	26 043 452,78	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	385 646,92	-
c) inne	207 321,88	135 127,46
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 528 993,14	19 149,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 528 993,14	19 149,83
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-

- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 528 993,14	19 149,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 528 993,14	19 149,83
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 157 239,35	27 817,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	77 655 660,51	3 919 342,23

Bilans – Pasywa

Bilans - Pasywa

(w złotych)	SSE Polska Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2026 roku	Spółka Nowo Powstała na dzień 30 czerwca 2026 roku
A. Kapitał (fundusz) własny	42 909 453,99	2 301 779,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 350 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 935 023,62	2 301 779,58
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 391 722,76	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 391 722,76	
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk/ (strata) z lat ubiegłych	6 197 242,56	
VI. Zysk/ (strata) netto	1 035 465,05	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 746 206,52	1 617 562,65
I. Rezerwy na zobowiązania	1 579 057,68	23 284,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	908 128,31	23 284,38
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	908 128,31	23 284,38
3. Pozostałe rezerwy	670 929,37	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	670 929,37	-
II. Zobowiązania długoterminowe	4 802 856,49	81 184,91
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	4 802 856,49	81 184,91
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	4 802 856,49	81 184,91
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-

III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 364 292,35	1 513 093,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 366 072,72	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 366 072,72	-
- do 12 miesięcy	3 366 072,72	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	4 000 000,00	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 539 344,44	1 490 841,01
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	3 736 875,18	39 719,63
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 809 156,89	107 488,22
- do 12 miesięcy	10 809 156,89	107 488,22
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 218 223,59	1 218 223,59
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 369 124,44	40 437,71
h) z tytułu wynagrodzeń	1 254 208,89	74 549,07
i) inne	151 755,45	10 422,79
4. Fundusze specjalne	458 875,19	22 252,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	77 655 660,51	3 919 342,23

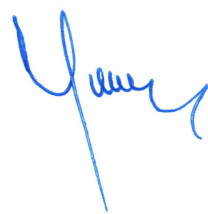
Załącznik nr 5 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

**Składniki majątku przypisane do
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
MEMU Service Centre (ZCP)**

**wydzielane z SSE Polska sp. z o.o.
do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.**

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych

Nr inwentarzowy	Nazwa WNiP	Opis 2	Wartość księgowa netto 30.06.2026
PL00001503	Oprogramowanie Solidworks Premium+3D+Electrical	Schematic Professional	0,00
PL00001560	Oprogramowanie SEE Electrical	Opr.inżynierskie do rys.schematów elektrycznych	3 585,60
PL00001599	Oprogramowanie Solidworks Professional	oprogramowanie inżynierskie (konstruktorskie)	10 209,06
PL00001619	Oprogr.TrailerWIN-PL 2024 SL	Oprogr.do obliczeń nacisków na osie	3 958,31
PL00001684	Oprogram.ANSYS Mechanical PRO	analiza wytrzymałościowa konstrukcji	97 035,11
PL00001685	Oprogram.ANSYS Discovery PRO	przygotowanie geometri i konstrukcji	35 386,35
Razem			150 174,43



Wykaz środków trwałych

Nr inwentarzowy	Nazwa WNiP	Opis 2	Wartość księgowa netto 30.06.2026
PL00001508	Ford Transit Custom TREND		
	DW9TJ49	WF0YXXTTGYNJ30505	49 084,25
PL00001511	Mazda CX-5 2022 DWR3164N	JMZKFGW7A90283467	56 725,42
PL00001513	Stół spawalniczy 1500x3000x15		5 412,00
	Spawarka Inwert.JET TIG II AC/DC		
PL00001517	250A+chłód wózek		4 351,14
PL00001519	Zakuwarka MRB 137 EVO R	380/415V 3PH+N 50HZ	14 092,39
	Spawarka MIG-MAC z wyposażeniem		10 034,54
	Sprężarka śrubowa chłodzona powietrzem z wtryskiem oleju	Atlas Copco wersja Full Feature	11 241,65
		z podanikiem nr ser.CS350L04-1887	
PL00001574	Piła tarczowa do metalu		7 973,10
	Stół spawalniczy 1490x2990x15		
PL00001597	s28	kół system 28 (28k001)	8 478,00
PL00001607	Tokarka CD 6241x1000	nr seryjny 2542025	21 355,18
	Toyota Corolla CROSS 5SUV 2.0	VIN JTNACABB20J021535	
PL00001613	DWR0723T	rok 2024	97 485,88
PL00001623	Spawarka Welder Fantasy Magic 2	LCD 500A Tower	8 075,20
	Stacja robocza do projektowania		
PL00001634	3D	Krystian Czwartkowski	0,00
	Komputer inżynierski PNY RTX	SN:1795224039703 Marcin	
PL00001637	A4000 16GB NVIDIA	Szewiło	0,00
	Laptop Dell Latitude 7450 Ultra7		
PL00001649	165u/32GB	Rum Mateusz	0,00
	Urządzenie do trawienia spoin		
PL00001650	6024 RS BYMAT z wyposażeniem	nr seryjny 1256044/03	11 568,18
	Spawarka IWAVE 300I TIG AC/DC		
PL00001656	z wyposaż.	nr ser.: 36042404	35 480,52
PL00001714	Centrum frezarskie Haas TM-1P	nr. ser.: 1079474	84 008,33
PL00001720	Toyota Corolla HEV 2.0 DX1337H	VIN SB1ZC3CE70E058928	131 715,03
Razem			557 080,81

Dane

[Signature]

Wykaz wartości zapasów

Nr przedmiotu	Nazwa	Ilość	Wartość księgowa netto 30.06.2026
RIAN000025	Worki do saletrolu	4	6,94
ZIDC000937	Wąż tłoczony do paliw i olejów	156	10 554,07
ZIDC000939	Łożysko z obudową	1	106,11
ZIDC000948	Złącza CAMLOCK	2	249,26
ZIDC001016	Speed Sensor 6026077-001	2	2 065,79
ZIDC001027	Hall effect sensor	4	598,66
ZIDC001032	Swivel Joint 30 female 2""SS	2	5480
ZIDC001087	Zawór dławiący	1	1 385,00
ZIDC001105	Stator do pompy PCM	2	6110,67
ZIDC001120	Tablica numeryczna	2	80
ZIDC001121	Tablica ADR	1	22,4
ZIDC001133	Czujnik prędkości DANFOSS	1	971,67
ZIDC001135	Płyta przyłączeniowa 24VDC	1	402,29
ZIDC001136	Grafitowy dysk	5	10352,96
ZIDC001158	Zawór (MSV 25 SMP 24DC)	1	192,31
ZIDC001161	Zest.napr. BORNEMANN E4H 1500	1	13100,21
ZIDC001165	Stator BORNEMANN E4H 164	2	2900
ZIDC001171	PRZYŁĄCZE KWASOODPORNE	1	1550
ZIDC001173	Silnik hydrauliczny MS160 EM	1	1861,71
ZIDC001174	Silnik hydrauliczny MS80 EM	2	3118,62
ZIDC001203	Pompa MD 012-24 SEEPEX	2	12608,72
ZIDC001204	Zadajnik elektryczny PVEO, 12V	1	931,72
ZIDC001207	Zadajnik elektr. PVEH, 11-32V	5	11967,97
ZIDC001208	Zadajnik elektryczny PVEO, 24V	5	4665,9
ZIDC001210	Silnik hydrauliczny M+S MR50	2	1600
ZIDC001213	SILNIK HYDRAULICZNY M+S MMS20	4	2743,13
ZIDC001228	PUMP CAT 290	1	3198,2
ZIDC001229	IFM CR1102 Panel HMI/10")	1	9909,88
ZIDC001230	IFM CR720S Sterownik PLC	1	6916,53
ZIDC001237	Silnik hydrauliczny MR 160	1	983,15
ZIDC001238	Silnik hydrauliczny MR 80	5	4253,01
ZIDC001239	Silnik hydrauliczny MS 100	1	1110,54
ZIDC001240	Pompa NM011BY06S36B	1	13518,34
ZIDC001242	Pompa MD 006-12 SEEPEX	4	19631,83
ZIDC001243	Pompa NS 10-12V SEEPEX	1	30404,32
ZIDC001252	Pompa NM053BO02S12K	1	49270,68
ZIDC001259	Stator NS 10-12V SEEPEX	1	2062,65
ZIDC001261	Silnik hydrauliczny MMS 32	1	684,62
ZIDC001262	Silnik hydrauliczny MS 200	6	7898,84
ZIDC001263	Silnik hydrauliczny MS 475	1	1463,94
ZIDC001264	Silnik hydrauliczny MS 80	3	3709,3
ZIDC001265	Silnik hydrauliczny MS 125	2	2600,52
ZIDC001266	Silnik hydrauliczny MR 100	1	927,78

ZIDC001267	Silnik hydrauliczny MR 125	1	944,94
ZIDC001350	Zasuwa nożowa DN100	1	4178,64
ZIDC001352	Silnik hydrauliczny MMS 50	1	745,88
Razem			260 039,70

Darm

Ymer

Załącznik nr 6 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

**Lista rachunków bankowych
przypisanych do
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
MEMU Service Centre (ZCP)**

**wydzielanych z SSE Polska sp. z o.o.
do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.**

Wykaz rachunków bankowych

Lp.	Bank	Waluta rachunku	Nr rachunku
1	BNP Paribas Bank Polska SA	PLN	48 1600 1462 1083 7093 5000 0005
2	BNP Paribas Bank Polska SA	EUR	75 1600 1462 1083 7093 5000 0004

Darke

Yun

Załącznik nr 7 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

**Lista umów przypisanych do
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
MEMU Service Centre (ZCP)**

**wydzielanych z SSE Polska sp. z o.o.
do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.**

Wykaz umów

Lp.	Dostawca	Określenie umowy
1	A1 - NET Sp. z o.o.	Umowa NR 51/BIZ/2026 z dnia 15.06.2026 (aktywacja w dniu dezaktywacji starej umowy)
2	WOMAR S.C.	Umowa najmu sprzętu specjalistycznego nr 14/04/2023/wr z dnia 14.04.2023
3	"INVEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.o.	Umowa najmu nr 07/05/2026
4	MEWA Textil-Service Sp. z o.o.	Umowa nr 21416216 z dnia 16.10.2023
5	MEWA Textil-Service Sp. z o.o.	Umowa nr 21436709 z dnia 16.10.2023
6	PZU SA	Polisa 1119662473 Mazda CX-5 2022 DWR3164N
7	PZU SA	Polisa 1118112104 Ford Transit Custom 2022 DW9TJ49
8	PZU SA	Polisa 111044454 Toyota Corolla cross 2024 DWR0723T Polisa X2X50000232/062026 Toyota Corolla 2026 DX1337H
9	WTW Services sp. z o.o.	DX1337H
10	BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.	Um.L. BLO/2026/14998350 Toyota Corolla 2026 DX1337H

Dorne

Yune

Załącznik nr 8 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

**Lista pracowników
przypisanych do
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
MEMU Service Centre (ZCP)**

**przechodzących z SSE Polska sp. z o.o.
do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.**

Lista pracowników na dzień 30.06.2026 r.

Nr	Imię i nazwisko	Stanowisko	Etat
1	CHYŻY EUGENIUSZ	Spawacz	1/1
2	CZWARTKOWSKI KRYSTIAN	Inżynier Mechanik/Konstruktor	1/1
3	DELA GRZEGORZ	Mechanik	1/1
4	DELA MATEUSZ	Mechanik	1/1
5	DELA ŁUKASZ	Mechanik	1/1
6	KUŚWIK ROBERT	Mechanik	1/1
7	RUM MATEUSZ	Dyrektor Działu	1/1
8	SZEWIAŁO MARCIN	Inżynier Mechanik/Konstruktor	1/1
9	SZMULIK ANDRZEJ	Spawacz	1/1
10	WILGUS DARIUSZ	Elektromechanik	1/1

Darhe

Ymwe

Załącznik nr 9 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

**Zestawienie środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
przypadających na pracowników przechodzących do TEx Centre
wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa
MEMU Service Centre (ZCP)**

**wydzielanych z SSE Polska sp. z o.o.
do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.**

Podział środków ZFŚS na 30.06.2026

Nr	Imię i nazwisko	Naliczenie ZFŚS na rok 2026
1	CHYŻY EUGENIUSZ	2 943,23
2	CZWARTKOWSKI KRYSTIAN	2 943,23
3	DELA GRZEGORZ	2 943,23
4	DELA MATEUSZ	2 943,23
5	DELA ŁUKASZ	2 943,23
6	KUŚWIK ROBERT	2 943,23
7	RUM MATEUSZ	2 943,23
8	SZEWIAŁO MARCIN	2 943,23
9	SZMULIK ANDRZEJ	2 943,23
10	WILGUS DARIUSZ	2 943,23
	ZFŚS naliczenie	29 432,30
	Świadczenia przyznane do 30.06.2026	-7179,95
	Saldo ZFŚS	22 252,35
	Przekazane na rachunek ZFŚS 75% naliczenia	22 074,23
	Wypłacono do 30.06.2026	-2 924,40
	Saldo rachunku ZFŚS	19 149,83

Darne

Yury

Załącznik nr 10 do Planu podziału SSE Polska sp. z o.o.

**Zestawienie decyzji administracyjnych,
zezwoleń i certyfikatów
(oraz subskrypcji i innych tytułów z tym związanych, np. norm)**

**przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa
MEMU Service Centre (ZCP)**

**wydzielanych z SSE Polska sp. z o.o.
do nowo zawiązanej spółki TEx Centre sp. z o.o.**

Decyzje administracyjne, subskrypcje, normy itp.

Lp.	Dostawca	Opis umowy
	UDT	Decyzja UDT na eksploatację zbiornika ciśnieniowego sprężarki śrubowej (kompresor Atlas Copco)
	TDT	Uprawnienia TDT do wytwarzania, modernizacji, napraw (...) MEMU nr decyzji: TDT-W/M/N-10/22
	Subskrypcja	ANSYS Mechanical + Discovery - subskrypcja (kończy się w przyszłym roku)
	SOLIDEXPERT (visiativ)	SOLIDWORKS MyCADtools
	LightBurn Software	LightBurn Software - LightBurn Core License Key
	Pro-face (Schneider Electric)	GP-Pro EX (PFXEXPROLS4050)
	Pro-face (Schneider Electric)	BLUE Open Studio Machine Control v20.0 - Deweloper (PFXBOSBT1KLV80)
	Schneider Electric	EcoStruxure Machine Expert Standard V1.1 (ESEEXPCZZSPMZZ - Version 1.1)
	ifm	moneo configure SA License (QMP010U)
	Polski Komitet Normalizacyjny - norma	PN-EN 1993-1-8:2006P (Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie węzłów)
	Polski Komitet Normalizacyjny - norma	PN-EN 12972+A1:2024-10E (Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Badanie, kontrola i oznakowanie cystern ze zbiornikami metalowymi)
	Polski Komitet Normalizacyjny - norma	PN-EN 13094+A1:2022-10E (Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie - Konstrukcja i budowa)
	Polski Komitet Normalizacyjny - norma	PN-EN 14025:2018-09E (Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa)



UCHWAŁA PISEMNA ZARZĄDU SPÓŁKI
SSE POLSKA SP. Z O.O.
Z DNIA 29.07.2026 R.

Zarząd SSE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie Sobóckim (adres: ul. Wrocławska 58, Rogów Sobócki, 55-050 Sobótko), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150741, NIP: 6610200717, o kapitale zakładowym 2.350.000,00 zł („Spółka” lub „SSE Polska”) w składzie:

- Anna Darska, członek Zarządu
- Marcin Rzeziński, Prezes Zarządu

na podstawie art. 208 § 4-6 w zw. z art. 529 §1 pkt 4) oraz art. 533 §2 i 534 Kodeksu spółek handlowych, **podejmuje niniejszym następującą uchwałę:**

§1

Zarząd SSE Polska postanawia niniejszym wyrazić zgodę na przyjęcie Planu podziału z dnia 29.07.2026 r. w sprawie **podziału spółki SSE Polska w trybie art. 529 §1 pkt 4) i n. Kodeksu spółek handlowych**, tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej – stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach odrębnego działu MEMU Service Center, zajmującego się remontami, naprawami i budową urządzeń typu MEMU na nowo zawiązaną w tym celu spółkę, za udziały spółki nowo zawiązanej, które obejmie jedyny Wspólnik spółki dzielonej (tzw. **podział przez wydzielenie**), w trybie art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych, a więc z uwzględnieniem wszelkich uproszczeń możliwych na podstawie obowiązujących przepisów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta jednomyślnie:
Ilość głosów oddanych „za”: 2/2
Ilość głosów oddanych „przeciw”: -
Ilość głosów wstrzymujących się: -
Zdanie odrębne (+ umotywowanie): -

Uchwała została sporządzona w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W przypadku nieścisłości pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja będzie wersją wiążącą.

Zarząd / Management Board of SSE Polska sp. z o.o.



Anna Darska

cłonek Zarządu / Member of the Management Board

WRITTEN RESOLUTIONS OF THE MANAGEMENT
BOARD OF SSE POLSKA SP. Z O.O.
DATED 29.07.2026

The Management Board of SSE Polska sp. z o.o. with its registered office in Rogów Sobócki (address: ul. Wrocławska 58, Rogów Sobócki, 55-050 Sobótko), entered into the Commercial Register under the number KRS 0000150741, NIP 6610200717, share capital of PLN 2,350,000 (“the Company” or “SSE Polska”) comprising:

- Anna Darska, member of the Management Board
- Marcin Rzeziński, President of the Management Board

under Article 208 § 4-6 in conjunction with Article 529 §1 item 4), Article 533 §2 and 534 of the Commercial Companies Code, **hereby adopts the following resolution:**

§1

The Management Board of SSE Polska hereby decides to consent to the adoption of the Division Plan of 29/07/2026 regarding the division for **the division of SSE Polska pursuant to Article 529 §1 item 4) et seq. of the Commercial Companies Code**, i.e. by transferring part of the assets of the divided company – constituting an organised part of the enterprise within a separate MEMU Service Center department dealing with renovations, repairs and construction of MEMU-type devices – to a new company established for this purpose, in exchange for shares in the newly established company, which will be acquired by the sole Shareholder of the divided company (**so-called division by spin-off**), pursuant to Article 538¹ of the Commercial Companies Code, thus taking into account all simplifications possible under applicable regulations.

§2

Resolution shall take effect on the day of its adoption.

§3

Resolution was adopted unanimously:
Votes cast “in favour”: 2/2
Votes cast “against”: -
Abstentions: -
Dissenting opinion (+ reasons): -

The resolutions have been drafted in two language versions: Polish and English. In the event of inconsistencies between the language versions, the Polish version shall prevail.

Marcin Rzeziński

Prezes Zarządu/President of the Management Board

