

PLAN PODZIAŁU
QAIR POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU
NA QAIR HOLDCO 5 PL SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(PODZIAŁ PRZEZ WYODRĘBNIE)

W związku z zamiarem podziału („Podział”) spółki **Qair Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939750, NIP 5272575036, REGON 141434835, kapitał zakładowy 2.690.823,20 PLN, zwanej dalej „**Spółką Dzieloną**”, w trybie art. 529 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 18, zwanej dalej „**KSH**”), tj. przez przeniesienie części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną spółkę **Qair HoldCo 5 PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, zwaną dalej „**Spółką Nową**”, na podstawie art. 533 i art. 534 KSH, Zarząd Spółki Dzielonej sporządził i przyjął (w dniu złożenia podpisu przez ostatniego z członków zarządu Spółki Dzielonej) niniejszy plan podziału przez wyodrębnienie na zasadach określonych poniżej („**Plan Podziału**”).

Spółka Dzielona i Spółka Nowa zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1.1 Spółka Dzielona:

Qair Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939750, NIP 5272575036, REGON 141434835, kapitał zakładowy 2.690.823,20 PLN, który dzieli się na 14.835.897 (czternaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej równej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, z których 14.465.000 akcji przysługuje akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. **Qair International SAS** z siedzibą w Paryżu („**Qair International**”), a 370.897 akcji przysługuje Panu Krzysztofowi Wojtysiakowi („**KW**”).

1.2 Spółka Nowa:

Qair HoldCo 5 PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

2. SPOSÓB PODZIAŁU

- 2.1** Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 pkt 5 KSH, tj. przez przeniesienie na Spółkę Nową części majątku Spółki Dzielonej w postaci środków pieniężnych w kwocie 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej wynikających z Umowy (podział przez wyodrębnienie), w zamian za udziały, które Spółka Dzielona obejmie w kapitale

zakładowym Spółki Nowej. W wyniku Podziału Spółka Dzielona będzie jedynym wspólnikiem Spółki Nowej.

- 2.2 Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a wyodrębnienie nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.
- 2.3 Podział Spółki Dzielonej nastąpi w dniu wpisu Spółki Nowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Wyodrębnienia”).

3. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT PIENIĘŻNYCH

Nie określa się. W związku z Podziałem nie dojdzie do wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowej.

4. INFORMACJA O LICZBIE I WARTOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWEJ OBEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIELONĄ I ZASADY DOTYCZĄCE OBEJMOWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWEJ

Spółka Dzielona jako jedyny wspólnik Spółki Nowej obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowej, tj. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych).

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWEJ

Udziały w Spółce Nowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowej od Dnia Wyodrębnienia.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nową akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej żadnych praw.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Podziale.

8. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZENOSZONYCH DO SPÓŁKI NOWEJ

W związku z Podziałem na Spółkę Nową zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej obejmująca:

- (i) środki pieniężne w kwocie 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz
- (ii) prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z umowy pożyczki na transformację energetyczną w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), priorytet G3.1.4 „Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki), która przed dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej

uchwały o Podziale zostanie zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako pożyczkodawcą, a Spółką Dzieloną, jako pożyczkobiorcą („Umowa”).

Na podstawie art. 536 § 1 KSH Spółka Nowa stanie się stroną Umowy jako następca prawny Spółki Dzielonej.

- 8.2 Spółce Nowej nie przypadają żadne zezwolenia, koncesje lub ulgi przyznane Spółce Dzielonej.
- 8.3 W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w Planie Podziału lub w załącznikach do Planu Podziału uważać się za przynależne do Spółki Dzielonej.

9. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWEJ ORAZ ZASADY TEGO PODZIAŁU

Nie określa się. W związku z Podziałem akcjonariusze Spółki Dzielonej nie obejmą udziałów Spółki Nowej.

10. ODSTĄPIENIE OD OKREŚLONYCH WYMOGÓW KSH

Ponieważ akcjonariusze Spółki Dzielonej oraz jedyny wspólnik Spółki Nowej, tj. Spółka Dzielona, wyrazili stosowną zgodę, która stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału, a Spółka Nowa nie jest spółką akcyjną, na podstawie art. 538¹ KSH nie jest wymagane:

- (a) sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- (b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH.

Badanie Planu Podziału przez biegłego i jego opinia nie są wymagane z uwagi na treść art. 529 § 2 KSH.

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU PODZIAŁU

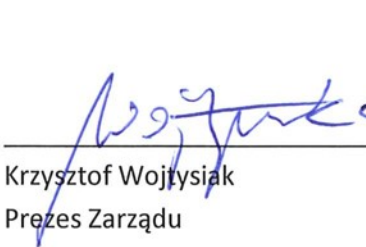
Do Planu Podziału zostały załączone poniższe Załączniki stanowiące integralną część Planu Podziału:

- | | |
|-----------------------|--|
| Załącznik nr 1 | projekty uchwał w sprawie podziału Spółki Dzielonej; |
| Załącznik nr 2 | projekt umowy Spółki Nowej; |
| Załącznik nr 3 | ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej sporządzone na dzień 30 listopada 2025 roku; |
| Załącznik nr 4 | oświadczenie wspólników Spółek w trybie art. 538 ¹ KSH. |

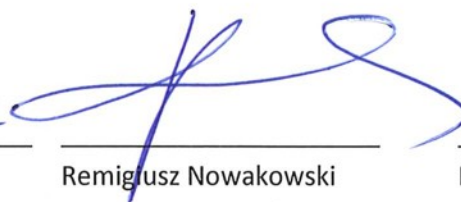
Niniejszy Plan Podziału został przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu złożenia podpisu przez ostatniego z członków zarządu Spółki Dzielonej.

W imieniu Spółki Dzielonej:

[PODPISY NA STRONIE NASTĘPNEJ]


Krzysztof Wojtyśiak
Prezes Zarządu

Data: 11.12.2025


Remigiusz Nowakowski
Wiceprezes Zarządu

Data: 11.12.2025


Damian Bąbka
Członek Zarządu ds.
finansowych

Data: 22.12.2025