

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU PODZIAŁU
QAIR POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DZIELONEJ O PODZIALE

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Qair Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia [●] 2025 roku

w sprawie: podziału Spółki przez przeniesienie części majątku Spółki
na spółkę Qair HoldCo 5 PL sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 541 § 1, § 6 oraz § 7 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym akceptuje plan podziału Spółki zakładający przeniesienie części majątku Spółki na spółkę pod firmą **Qair HoldCo 5 PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Nowa**”), który został sporządzony w dniu [●] grudnia 2025 r. i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.polska.qair.energy/>, nieprzerwanie od dnia [●] 2025 r. do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Plan Podziału**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o podziale Spółki przez przeniesienie, w trybie art. 529 § 1 pkt 5) KSH, części majątku Spółki na Spółkę Nową, na warunkach określonych w Planie Podziału.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na podział Spółki z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. Wobec powyższego, w związku z podziałem, treść umowy Spółki nie ulegnie zmianie.
4. Podział nastąpi w dniu wpisu Spółki Nowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowej, zgodnie z projektem umowy Spółki Nowej, który stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę wszystkich udziałów w Spółce Nowej.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu dokonanie podziału, o którym mowa powyżej.



8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

4
Z
B

PROJEKT UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NOWEJ O PODZIALE

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Qair HoldCo 5 PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia [●] 2025 roku

w sprawie: podziału Qair Polska S.A. przez przeniesienie części majątku Qair Polska S.A. na Spółkę

Działając na podstawie art. 541 § 1, § 6 oraz § 7 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym akceptuje plan podziału spółki pod firmą **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 („**Spółka Dzielona**”), zakładający przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę, który został sporządzony w dniu [●] grudnia 2025 r. i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 KSH na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <https://www.polska.qair.energy/>, nieprzerwanie od dnia [●] 2025 r. do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki („**Plan Podziału**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia o podziale Spółki Dzielonej przez przeniesienie, w trybie art. 529 § 1 pkt 5) KSH, części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę, na warunkach określonych w Planie Podziału.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na podział Spółki Dzielonej z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. Wobec powyższego, w związku z podziałem, treść umowy Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.
4. Podział nastąpi w dniu wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na treść umowy Spółki, zgodnie z projektem umowy Spółki, który stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę Dzieloną wszystkich udziałów w Spółce.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu dokonanie podziału, o którym mowa powyżej.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



