
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI
ENERIS SUROWCE USŁUGI S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
uzgodniony w dniu 30 września 2024 roku

pomiędzy:

ENERIS Surowce Usługi S.A. z siedzibą w Kielcach
ENERIS Surowce Gorzów Wielkopolski sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim
ENERIS Kielce sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
oraz
ENERIS Surowce Tomaszów Mazowiecki sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie
Mazowieckim

Działając na podstawie art. 533 i 534 kodeksu spółek handlowych („ksh”), w związku z zamiarem podziału ENERIS Surowce Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ksh, tj. w drodze podziału przez wydzielenie, przygotowano i uzgodniono niniejszy plan podziału („Plan Podziału”):

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (ART. 534 § 1 PKT 1 KSH)

1. Spółka Dzielona:

ENERIS Surowce Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-563), ul. Zagnańska 232a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064208, o kapitale zakładowym w wysokości 108 952 350 zł (zwana dalej „Spółką Dzieloną” lub „ENERIS Surowce Usługi”).

Jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest spółka ENERIS Surowce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-667), ul. Koszykowa 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000479012 („ENERIS Surowce”), posiadająca 1 676 190 akcji o wartości nominalnej 65 zł każda akcja w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

2. Spółki przejmujące:

Spółkami przejmującymi będą trzy, następujące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

A. Spółka Przejmująca 1

ENERIS Surowce Gorzów Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Podmiejska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001118237, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł (zwana dalej „Spółką Przejmującą 1” lub „ENERIS Gorzów”).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 1 jest wspólnik Spółki Dzielonej, tj. ENERIS Surowce posiadająca 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.

B. Spółka Przejmująca 2

ENERIS Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-563), ul. Zagnańska 232 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727536, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł (zwana dalej „Spółką Przejmującą 2” lub „ENERIS Kielce”).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 2 jest wspólnik Spółki Dzielonej, tj. ENERIS Surowce posiadająca 100 udziałów w kapitale zakładowym o wartości 50 zł każdy udział.

C. Spółka Przejmująca 3

ENERIS Surowce Tomaszów Mazowiecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Majowa 87/89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001118151, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł (zwana dalej „Spółką Przejmującą 3” lub „ENERIS Tomaszów”).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 3 jest wspólnik Spółki Dzielonej, tj. ENERIS Surowce posiadająca 100 udziałów w kapitale zakładowym o wartości 50 zł każdy udział.

ENERIS Gorzów, ENERIS Tomaszów i ENERIS Kielce będą zwane dalej łącznie „Spółkami Przejmującymi”.

II. DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DZIELONEJ

Dotychczasowa działalność Spółki Dzielonej łączy w sobie zarówno elementy działalności operacyjnej jak i działalności holdingowej obejmującej działania wspierające i zarządcze wobec innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej ENERIS.

Działalność operacyjna Eneris Surowce Usługi jest prowadzona przede wszystkim przez:

- a) Eneris Surowce Usługi S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Podmiejska 19 („Oddział w Gorzowie Wielkopolskim”),
- b) przez zakład ENERIS Surowce Usługi S.A. położony w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 232A („Zakład w Kielcach”)
- c) przez ENERIS Surowce Usługi S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Majowa 87/89 („Oddział w Tomaszowie Mazowieckim”)
- d) jak również przez zakład Eneris Surowce Usługi S.A. położony w Krapkowicach (47-303), ul. Piastowska 38 („Zakład w Krapkowicach”).

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz Zakład w Kielcach będą zwane dalej łącznie „Zakładami”.

Zakłady świadczą różnorakie usługi z zakresu gospodarki odpadami na wysoce konkurencyjnym i wyspecjalizowanym rynku, w tym usługi odbioru odpadów komunalnych

i przemysłowych, usługi związane z przetwarzaniem, w tym odzyskiem odpadów oraz usługi pośrednictwa w gospodarce odpadami. Wykonywanie przedmiotowej działalności przez Zakłady wymaga posiadania wpisów we właściwych rejestrach działalności regulowanej, jak również posiadania odpowiednich pozwoleń i zezwoleń administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Klientami Spółki Dzielonej, w zakresie działalności realizowanej przez Zakłady, są zarówno podmioty prywatne jak i zamawiający publiczni.

Każdy z Zakładów jest wyodrębniony ze Spółki Dzielonej organizacyjnie i finansowo, w tym został wyposażony w dedykowane składniki majątkowe (zarówno materialne jak i niematerialne) oraz odpowiedni personel o kompetencjach, kwalifikacjach i doświadczeniu potrzebnym do prowadzenia wspomnianej powyżej działalności. Każdy z Zakładów działa w określonym obszarze geograficznym i samodzielnie realizuje przypisane cele gospodarcze. Dla Zakładów prowadzona jest odrębna księgowość, w szczególności przychody uzyskiwane przez poszczególne Zakłady w związku z ich działalnością są zachowywane na oddzielnych, przypisanych im rachunkach bankowych i ewidencjonowane jako przychody z działalności operacyjnej tych Zakładów; analogicznie dzieje się ze zobowiązaniami związanymi z działalnością operacyjną poszczególnych Zakładów, które również są księgowane jako zobowiązania Zakładów. W konsekwencji każdy z Zakładów (niezależnie od siebie) stanowi indywidualną (oddzielną) zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zdolną do autonomicznego działania.

Poza działalnością operacyjną realizowaną w ww. lokalizacjach ENERIS Surowce pełni funkcje holdingowe w stosunku do kilku spółek w grupie kapitałowej ENERIS oraz prowadzi działalność operacyjną poprzez zakład zlokalizowany w Krapkowicach stanowiący również zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W celu rozdzielenia zadań stricte operacyjnych (poza zakładem w Krapkowicach) od zadań wspierających (holdingowych), jak również w celu doprowadzenia do sytuacji, w której każda jednostka organizacyjna ponosić będzie konsekwencje ekonomiczne, cywilnoprawne oraz administracyjne wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, Spółka Dzielona i Spółki Przejmujące uzgodniły warunki wydzielenia poszczególnych Zakładów ENERIS Surowce Usługi oraz ich przeniesienia na Spółki Przejmujące w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ksh.

III. PRZEDMIOT WYDZIELENIA, WARTOŚĆ WYDZIELANEGO MAJĄTKU, STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH (ART. 534 § 1 PKT 2 KSH)

A. Przedmiot wydzielenia

Podział ENERIS Surowce Usługi nastąpi, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4) KSH, poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej majątku:

1. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z prowadzeniem działalności operacyjnej przez Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - opisaną w punkcie VII niniejszego planu podziału - i przeniesienie go na Spółkę Przejmującą 1,
2. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z prowadzeniem działalności operacyjnej przez Zakład w Kielcach - opisaną w punkcie VII niniejszego planu podziału - i przeniesienie go na Spółkę Przejmującą 2.

oraz

3. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z prowadzeniem działalności operacyjnej przez Oddział w Tomaszowie Mazowieckim - opisaną w punkcie VII niniejszego planu podziału - i przeniesienie go na Spółkę Przejmującą 3.

W związku z przeniesieniem ww. zorganizowanych części przedsiębiorstwa (Zakładów) ze Spółki Dzielonej na Spółki Przejmujące, jednemu akcjonariuszowi ENERIS Surowce Usługi, tj. spółce ENERIS Surowce przyznane zostaną udziały w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmujących.

B. Wartość wydzielanego majątku i sposób sfinansowania wydzielenia

Łączna wartość majątku (aktywów netto) Spółki Dzielonej, ustalona na dzień 1 sierpnia 2024 roku wg bilansu wynosi 176 526 500,31 zł. Wartość majątku wydzielanego (aktywów netto) Spółki Dzielonej, ustalona na dzień 1 sierpnia 2024 roku wg bilansu wynosi 15.628.444,65 zł (natomiast łączna wartość rynkowa wynosi 53.006.000,- zł) z czego:

- do Spółki Przejmującej 1 zostanie wydzielony majątek (aktywa netto), którego wartość wg bilansu na dzień 1 sierpnia 2024 roku wynosi: 6.398.733,64 zł, natomiast ustalona na ten dzień wartość rynkowa 7.436.000,- zł,
- do Spółki Przejmującej 2 zostanie wydzielony majątek (aktywa netto), którego wartość wg bilansu na dzień 1 sierpnia 2024 roku wynosi: 7.303.506,49 zł, natomiast ustalona na ten dzień wartość rynkowa 12.579.000,- zł,
- do Spółki Przejmującej 3 zostanie wydzielony majątek (aktywa netto), którego wartość wg bilansu na dzień 1 sierpnia 2024 roku (po skorygowaniu o kapitał z aktualizacji wyceny oraz straty z lat ubiegłych) wynosi: 1.926.204,52 zł, natomiast ustalona na ten dzień wartość rynkowa 32.991.000,- zł.

Łączna wartość majątku (aktywów netto) Spółki Dzielonej, pomniejszona o wartość majątku wydzielanego, ustalona wg bilansu na dzień 1 sierpnia 2024 roku, wynosi 160.898.055,35 zł.

Wydzielenie majątku Spółki Dzielonej zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

W ramach podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 15.628.340,- zł, co skutkować będzie umorzeniem 240.436 akcji.

C. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały w Spółkach Przejmujących

Jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej w zamian za każdą umarzaną akcję Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 65 zł otrzyma łącznie:

1,510737287 udziału o wartości nominalnej 50 zł w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1 oraz

2,239033116 udziału o wartości nominalnej 50 zł w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2 oraz

22,2663922 udziały o wartości nominalnej 50 zł w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 3.

Łącznie w zamian za 240.436 umarżanych akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma 1.060.120,- udziałów w Spółkach Przejmujących.

Wynikający z powyższego łączny stosunek wymiany 1 akcji na udziały Spółek Przejmujących wynosi:

1: 4,409156699

tj. na 1 umarżaną akcję przypada sumarycznie **4,409156699** udziałów w Spółkach Przejmujących.

W związku z ustalonym stosunkiem wymiany nie przewiduje się żadnych dopłat.

W związku z wydzieleniem Zakładów na Spółki Przejmujące rozważa się przeniesienie siedziby Spółki Dzielonej do Warszawy.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA SPÓŁCE DZIELONEJ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH (ART. 534 § 1 PKT 3 KSH)

Liczba udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmujących, przyznawanych wspólnikowi Spółki Dzielonej w związku z podziałem, wynika z kwoty, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy każdej ze Spółek Przejmujących.

Nominalna wartość, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy każdej ze Spółek Przejmujących odpowiadać będzie ustalonej na dzień 1 sierpnia 2024 roku, w oparciu o wycenę sporządzoną przez Grant Thornton Frąckowiak Prosta S.A., wartości tej części majątku Spółki Dzielonej, który jest przejmowany przez daną Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Podziału (oraz załącznikami do Planu):

- kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 1 ulegnie podwyższeniu o kwotę 7.436.000,- zł, co daje łącznie 148.720 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy,
- kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 2 ulegnie podwyższeniu o kwotę 12.579.000,- zł, co daje łącznie 251.580 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy;
- kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 3 ulegnie podwyższeniu o kwotę 32.991.000,- zł, co daje łącznie 659.820 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE V POWYŻEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 534 § 1 PKT 4 KSH)

Nowo utworzone udziały każdej ze Spółek Przejmujących przyznane jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku każdej ze Spółek Przejmujących za rok 2024 od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego (wynikającego z podziału) danej Spółki Przejmującej, na równi z pozostałymi udziałami każdej ze Spółek Przejmujących.

VI. SZCZEGÓLNE PRAWA LUB KORZYŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 534 § 1 PKT 5 I 6 KSH

Umowa Spółki Przejmującej 2 przewiduje uprawnienie Pana Artura Deli do powoływania oraz odwoływania członków zarządu spółki (sposób powoływania i odwoływania organu). W pozostałym zakresie, w związku z podziałem nie przewiduje się przyznania przez Spółki Przejmujące żadnych szczególnych uprawnień w tych spółkach wspólnikom ani innym osobom, jak również nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób biorących udział w podziale.

VII. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ORAZ UPRAWNIEŃ ADMINISTRACYJNOPRAWNYCH PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM PRZEJMUJĄCYM (ART. 534 § 1 PKT 7 KSH)

1. OGÓLNE ZASADY PRZYPISANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Spółki uczestniczące w podziale przyjmują zasadę, zgodnie z którą na każdą ze Spółek Przejmujących, z dniem wydzielenia, przejdą te składniki majątku Spółki Dzielonej, które są funkcjonalnie związane z działalnością operacyjną danego, wydzielanego Zakładu („Zasada funkcjonalnego związku wydzielanych składników”), tzn.:

1. z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej 1 („Dzień Wydzielenia dla ENERIS Gorzów”), na ENERIS Gorzów przejdą wszelkie składniki majątkowe związane z prowadzeniem działalności operacyjnej przez Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (zdefiniowanej poniżej),
2. z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce

Przejmującej 2 („Dzień Wydzielenia dla ENERIS Kielce”), na ENERIS Kielce przejdą wszelkie składniki majątkowe związane z prowadzeniem działalności operacyjnej przez Zakład w Kielcach (zdefiniowanej poniżej),

3. z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej 3 („Dzień Wydzielenia dla ENERIS Tomaszów”), na ENERIS Tomaszów przejdą wszelkie składniki majątkowe związane z prowadzeniem działalności operacyjnej przez Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (zdefiniowanej poniżej).

Na poszczególne Spółki Przejmujące, zgodnie z powyższą Zasadą funkcjonalnego związku wydzielanych składników, zostaną przeniesione **wszystkie składniki majątku wykorzystywane lub dotyczące działalności operacyjnej danego Zakładu**, w tym:

- nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności operacyjnej przez dany Zakład, co do których Spółce Dzielonej przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego,
- inne aktywa rzeczowe, w tym środki trwałe (inne niż ww. nieruchomości), związane z prowadzeniem działalności operacyjnej przez dany Zakład (rejstry proforma środków trwałych wykorzystywanych w działalności poszczególnych Zakładów stanowią załączniki do Planu Podziału) oraz środki trwałe w budowie,
- aktywa niematerialne związane z działalnością danego Zakładu wskazane na liście wartości niematerialnych i prawnych przypisanych temu Zakładowi jako podlegające wydzieleniu,
- prawa i obowiązki (w tym zobowiązania i należności) z wszelkich umów dotyczących działalności operacyjnej danego Zakładu, jak również zobowiązania i należności wynikające z innych źródeł niż umowy a dotyczące działalności danego Zakładu - zarówno istniejące w dniu ustalania niniejszego Planu Podziału, jak i przyszłe - (załącznikami do Planu Podziału są zestawienia proforma kontrahentów poszczególnych Zakładów z podziałem na kontrahentów „kosztowych” oraz „przychodowych”); Biorąc pod uwagę, że niektórzy kontrahenci są wspólni dla co najmniej dwóch Zakładów wskazuje się, że każdy z Zakładów prowadzi rozliczenia z kontrahentami za pomocą odrębnych rachunków bankowych prowadzonych dla danego Zakładu. W konsekwencji, w razie powstania wątpliwości co do tego, z którym Zakładem związana jest dana umowa, niezależnie od Zasady funkcjonalnego związku wydzielanych składników, pomocniczo przyjmuje się zasadę, że umowa dotyczyła tego Zakładu, który otrzymywał na swój rachunek bankowy należności z tytułu wykonywania tej umowy lub, z którego rachunku

bankowego były regulowane zobowiązania z danej umowy (lista rachunków bankowych prowadzonych dla Zakładów stanowi załącznik do Planu podziału).

- wszelkie uprawnienia, w tym prawa i obowiązki z wszelkich decyzji administracyjnych udzielonych Spółce Dzielonej (w tym pozwolenia, zezwolenia, zgody, ulgi, wpisy do rejestru, zatwierdzenia, dopuszczenia, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesje lub inne - co do których obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają sukcesji, o której mowa w art. 531 § 2 ksh) i wykorzystywane do prowadzenia działalności przez dany Zakład (m.in. zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu gospodarki odpadami) lub w inny sposób dotyczące składników majątku danego Zakładu (m.in. pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na użytkowanie), w tym decyzje wymienione w załącznikach do Planu Podziału,
- środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych prowadzonych dla Zakładów.

Oznacza to, że wskutek wydzielenia poszczególnym Spółkom Przejmującym przypadną składniki majątku: i) które zostały wymienione wprost w Planie Podziału lub załącznikach do niniejszego Planu Podziału, ii) nabyte lub uzyskane w związku z działalnością danego Zakładu po uzgodnieniu Planu Podziału oraz iii) składniki majątku w inny sposób funkcjonalnie powiązane z działalnością danego Zakładu, choćby nie zostały wymienione w Planie Podziału lub załącznikach do niego z zastrzeżeniem ww. zasady dotyczącej Umów wspólnych.

Składniki majątku niezwiązane z prowadzeniem działalności operacyjnej przez poszczególne Zakłady, o ile nie zostały wymienione w Planie Podziału lub załącznikach do Planu jako wydzielane do poszczególnych Spółek Przejmujących pozostają przy Spółce Dzielonej.

W związku z wydzieleniem Zakładów ze Spółki Dzielonej, poszczególne Spółki Przejmujące staną się również stronami lub uczestnikami (i) postępowań cywilnych i odpowiednio (ii) administracyjnych o wydanie zezwoleń, pozwoleń lub zgód administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością danego Zakładu.

Kolejno, w związku z wydzieleniem Zakładów ze Spółki Dzielonej, poszczególne Spółki Przejmujące staną się również z mocy prawa stronami dotychczasowych stosunków pracy na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy wobec wszystkich pracowników przypisanych do danego Zakładu, który będzie przenoszony do danej Spółki Przejmującej.

2. OPIS WYDZIELANEJ DZIAŁALNOŚCI I MAJĄTKU POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADÓW

A) Działalność Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi działalność w następujących lokalizacjach:

- a) w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Podmiejskiej 19 (na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest ENERIS Surowce Usługi S.A.),

oraz

- b) w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 5, na nieruchomości wynajmowanej przez ENERIS Surowce Usługi S.A. w celu prowadzenia działalności przez ten Oddział.

Podstawową działalnością Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim jest odbiór, transport i zbieranie odpadów, pochodzenia komunalnego i przemysłowego w tym odpadów niebezpiecznych.

Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest w ramach podpisanych umów przetargowych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych jak również umów indywidualnych.

Poza usługami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych, Oddział w Gorzowie Wielkopolskim świadczy specjalistyczne usługi związane ze zbieraniem, transportem, i zapewnieniem zagospodarowania odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych. Świadczy również inne usługi z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami, w tym usługi sprzedaży, pośrednictwa w gospodarce odpadami.

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim posiada zaplecze techniczne położone w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Podmiejskiej 19 („Baza Magazynowa Oddziału w Gorzowie”), na terenie której parkowane są pojazdy służące do realizacji działalności z zakresu odbioru, odpadów oraz, na której prowadzona jest działalność polegająca na zbieraniu odpadów oraz ich wstępnym przetwarzaniu.

Baza transportowa zlokalizowana w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 5 jest wykorzystywana do prowadzenia działalności związanej z odbiorem i transportem odpadów (dalej łącznie jako „Działalność Operacyjna Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim”).

W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą 1 przeniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmująca wszelkie składniki majątku związane z Działalnością Operacyjną Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim, w tym składniki majątku wymienione w Planie podziału oraz załącznikach do tego Planu. W szczególności na Spółkę Przejmującą 1 przejdą:

- a) **prawa użytkowania wieczystego** do nieruchomości położonej w Gorzowie Wielkopolskim objętej księgą wieczystą nr GW1G/00075574/4 (oraz odrębnej

- własności budynków), na której prowadzona jest Baza Magazynowa Oddziału w Gorzowie;
- b) **inne aktywa rzeczowe, w tym środki trwałe** (inne niż ww. nieruchomości), wykorzystywane przez Oddział w Gorzowie Wielkopolskim jak m.in. pojazdy, pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, jak również wszelkie inne urządzenia, wyposażenie ruchome lub instalacje (w tym instalacje w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska) - rejestr proforma środków trwałych wykorzystywanych w działalności Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim stanowi **Załącznik 3a**, a rejestr pojazdów wykorzystywanych w działalności Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim stanowi **Załącznik 11a** do Planu Podziału,
 - c) **aktywa niematerialne** przypisane do Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim wymienione w **Załączniku 4a** do Planu Podziału,
 - d) **odpady gromadzone przez Oddział w Gorzowie Wielkopolskim**,
 - e) **prawa i obowiązki** (w tym zobowiązania i należności) z **wszelkich umów dotyczących Działalności Operacyjnej Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim**, jak również zobowiązania i należności wynikające z innych źródeł niż umowy a dotyczące Działalności Operacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim - zarówno istniejące w dniu ustalania niniejszego Planu Podziału, jak i przyszłe - które zostaną zawarte/powstaną do Dnia Wydzielenia dla ENERIS Gorzów (zestawienie proforma kontrahentów Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim stanowią **Załącznik 5a** oraz **Załącznik 6a** do Planu Podziału natomiast zestawienie zawartych umów o zamówienie publiczne realizowanych przez Oddział w Gorzowie Wielkopolskim **Załącznik 8a** do Planu Podziału),
 - f) **wszelkie uprawnienia, w tym prawa i obowiązki z wszelkich decyzji administracyjnych** (zezwoleń, pozwoleń, zatwierdzeń, dopuszczeń, wpisów do rejestru, zgód, koncesji, wpisów do rejestru, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) udzielonych Spółce Dzielonej i wykorzystywane do prowadzenia Działalności Operacyjnej Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim lub w inny sposób dotyczące składników majątku przydzielonych Spółce Przejmującej 1, w tym decyzje wymienione w **Załączniku 13a** do Planu Podziału jako dotyczące Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim,
 - g) **środki pieniężne** znajdujące się na rachunkach bankowych prowadzonych dla Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim na dzień podziału oraz środki pieniężne, które sphywać będą na te rachunki tytułem zapłaty należności przypisanych do Oddziału

h) wszelkie tytuły prawne, na podstawie których w związku z działalnością Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim wykorzystywane były pojazdy, w tym pojazdy których lista stanowi **Załącznik 11a** do Planu Podziału.

W związku z wydzieleniem Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim do ENERIS Gorzów - spółka ta, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, stanie się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy wobec wszystkich pracowników Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim w Dniu Wydzielenia dla ENERIS Gorzów.

Biorąc pod uwagę treść art. 531 KSH:

- ENERIS Gorzów wstąpi z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej dotyczące Działalności Operacyjnej Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim, automatycznie bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, w szczególności bez konieczności dochowania formy szczególnej przenoszenia poszczególnych składników majątku związanego z Działalnością Operacyjną Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim oraz bez konieczności uzyskiwania zgody osób trzecich (w tym na przeniesienie wierzytelności, długu lub na dokonanie cesji umów dotyczących Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujących w Dniu Wydzielenia dla ENERIS Gorzów),
- na ENERIS Gorzów przejdą z dniem wydzielenia automatycznie wszelkie uprawnienia związane z Działalnością Operacyjną Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim udzielone Spółce Dzielonej w związku z Działalnością Operacyjną Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim do Dnia Wydzielenia dla ENERIS Gorzów, w szczególności wpisy do rejestru działalności regulowanej - rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne prowadzonych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin, w których prowadzi działalność w ww. zakresie, zezwolenia, pozwolenia, zatwierdzenia, dopuszczenia, zgody, koncesje, wpisy do rejestru, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, wpisy do rejestrów oraz ulgi, pozostające w związku ze składnikami majątku, w tym wskazane w **Załączniku nr 13a** do Planu Podziału, bowiem żaden z przepisów, w oparciu o które zostały wydane przenoszone uprawnienia nie wyłącza sukcesji, o której mowa w art. 531 § 2 KSH,
- ENERIS Gorzów wstąpi do toczących się postępowań sądowych dotyczących składników majątkowych związanych z Działalnością Operacyjną Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim, które Spółka Przejmująca 1 nabędzie w wyniku wydzielenia oraz wynikających ze stosunków pracy, bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego (w szczególności postępowań, których lista stanowi **Załącznik 12a**),

- ENERIS Gorzów wstąpi i stanie się stroną postępowań o wydanie zezwoleń i pozwoleń lub zgód administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim. Lista tych postępowań na dzień przyjęcia Planu Podziału stanowi **Załącznik 9a**

Z uwagi na ogół powyższych okoliczności, tj. w szczególności z uwagi na to, że w dacie wydzielenia ENERIS Gorzów:

- stanie się właścicielem składników majątkowych służących do wykonywania Działalności Operacyjnej Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim,
- przejmie pracowników zaangażowanych w wykonywanie Działalności Operacyjnej Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim,
- stanie się następcą prawnym w zakresie wszelkich relacji umownych obowiązujących Oddział w Gorzowie Wielkopolskim a dotyczących Działalności Operacyjnej tego oddziału,
- stanie się adresatem praw i obowiązków wynikających z uprawnień ze sfery administracyjnoprawnej (zezwoleń i pozwoleń, zgód, koncesji, zatwierdzeń, dopuszczeń, wpisów do rejestru, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dotyczących Działalności Operacyjnej Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim,

z chwilą zarejestrowania przez rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego ENERIS Gorzów (Dzień Wydzielenia dla ENERIS Gorzów), ENERIS Gorzów będzie legitymować się doświadczeniem w wykonaniu zamówień publicznych (w tym tzw. zdolnością techniczną lub zawodową w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku z późniejszymi zmianami lub odpowiednio z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami), którym Spółka Dzielona legitymowała się na dzień wydzielenia w związku z Działalnością Operacyjną Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim.

B) Działalność Zakładu w Kielcach

Zakład w Kielcach prowadzi działalność z wykorzystaniem zaplecza technicznego położonego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej, stanowiącej własność ENERIS Surowce Usługi S.A. („Baza Magazynowa Zakładu w Kielcach”).

Działalność Zakładu w Kielcach obejmuje świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zbierania odpadów pochodzenia komunalnego jak również przemysłowego, w tym odpadów niebezpiecznych. Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest w ramach podpisanych umów przetargowych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych

Na terenie ww. nieruchomości Zakładu w Kielcach znajduje się również linia sortownicza wykorzystywana do przetwarzania odpadów. Dodatkowo Zakład w Kielcach eksploatuje balownicę służącą do przygotowania odpadów do transportu do miejsc dalszego przetwarzania odpadów. Zakład świadczy również inne usługi z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami, w tym usługi sprzedaży, pośrednictwa w gospodarce odpadami (dalej łącznie jako „Działalność Operacyjna Zakładu w Kielcach”).

W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą 2 przeniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmująca wszelkie składniki majątku związane z Działalnością Operacyjną Zakładu w Kielcach, w tym składniki majątku wymienione w Planie podziału oraz załącznikach do tego Planu. W szczególności na Spółkę Przejmującą 2 przejdą:

- a) **prawa użytkowania wieczystego** do nieruchomości objętych księgami wieczystymi nr K11L/00076873/0 oraz nr K11L/00053163/3 (oraz odrębnej własności budynków) - położonych w Kielcach przy ul. Zagnańskiej, na których znajduje się Baza Magazynowa Zakładu w Kielcach,
- b) **inne aktywa rzeczowe, w tym środki trwałe** (inne niż ww. nieruchomości), wykorzystywane przez Zakład w Kielcach jak m.in. pojazdy, pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, jak również wszelkie inne urządzenia, wyposażenie ruchome lub instalacje (w tym instalacje w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska) - rejestr proforma środków trwałych wykorzystywanych w działalności Zakładu w Kielcach stanowi **Załącznik 3b**, a rejestr pojazdów wykorzystywanych w działalności Zakładu w Kielcach stanowi **Załącznik 11b** do Planu Podziału do Planu Podziału,
- c) **aktywa niematerialne** przypisane do Zakładu w Kielcach wymienione w **Załączniku 4b** do Planu Podziału,
- d) **odpady gromadzone przez Zakład w Kielcach**
- e) **prawa i obowiązki** (w tym zobowiązania i należności) z **wszelkich umów dotyczących Działalności Operacyjnej Zakładu w Kielcach**, jak również **zobowiązania i należności** wynikające z innych źródeł niż umowy a dotyczące **Działalności Operacyjnej Zakładu w Kielcach** - zarówno istniejące w dniu ustalania niniejszego Planu Podziału, jak i przyszłe - które zostaną zawarte/powstaną do Dnia Wydzielenia dla ENERIS Kielce (zestawienie proforma kontrahentów Zakładu w Kielcach stanowią **Załącznik 5b** oraz **Załącznik 6b** natomiast zestawienie zawartych umów o zamówienie publiczne realizowanych przez Zakład w Kielcach **Załącznik 8b** do Planu Podziału),

- f) **wszelkie uprawnienia, w tym prawa i obowiązki z decyzji administracyjnych** (zezwoleń i pozwoleń, zgód, koncesji, zatwierdzeń, dopuszczeń, wpisów do rejestru, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) udzielonych Spółce Dzielonej i wykorzystywane do prowadzenia Działalności Operacyjnej Zakładu w Kielcach lub w inny sposób dotyczące składników majątku przydzielonych Spółce Przejmującej 2, w tym decyzje wymienione w **Załączniku 13b** do Planu Podziału jako dotyczące Zakładu w Kielcach,
- g) **środki pieniężne** znajdujące się na rachunkach bankowych prowadzonych dla Zakładu w Kielcach na dzień podziału oraz środki pieniężne, które spływać będą na te rachunki tytułem zapłaty należności przypisanych do tego Zakładu
- h) wszelkie tytuły prawne, na podstawie których w związku z działalnością zakładu w Kielcach wykorzystywane były pojazdy, w tym pojazdy których lista stanowi **Załącznik 11b** do Planu Podziału.

W związku z wydzieleniem Zakładu w Kielcach do ENERIS Kielce - spółka ta, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, stanie się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy wobec wszystkich pracowników Zakładu w Kielcach w Dniu Wydzielenia dla ENERIS Kielce.

Biorąc pod uwagę treść art. 531 KSH:

- ENERIS Kielce wstąpi z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej dotyczące Działalności Operacyjnej Zakładu w Kielcach, automatycznie bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, w szczególności bez konieczności dochowania formy szczególnej przenoszenia poszczególnych składników majątku związanego z Działalnością Operacyjną Zakładu w Kielcach, oraz bez konieczności uzyskiwania zgody osób trzecich (w tym na przeniesienie wierzytelności, długu lub na dokonanie cesji umów dotyczących Zakładu w Kielcach, w chwili wydzielenia),
- na ENERIS Kielce przejdą z dniem wydzielenia automatycznie wszelkie uprawnienia związane z Działalnością Operacyjną Zakładu w Kielcach udzielone Spółce Dzielonej w związku z Działalnością Operacyjną Zakładu w Kielcach do Dnia Wydzielenia dla Eneris Kielce, w szczególności wpisy do rejestru działalności regulowanej - rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne prowadzonych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin, w których prowadzi działalność w ww. zakresie, zezwolenia, pozwolenia, wpisy do rejestrów oraz ulgi, pozostające w związku ze składnikami majątku, w tym wskazane w **Załączniku 13b** do Planu Podziału, bowiem żaden z przepisów, w oparciu o które zostały wydane przenoszone uprawnienia nie wyłącza sukcesji, o której mowa w art. 531 § 2 KSH,

- ENERIS Kielce wstąpi jako strona lub uczestnik do toczących się postępowań sądowych dotyczących składników majątkowych związanych z Działalnością Operacyjną Zakładu w Kielcach, które Spółka Przejmująca 2 nabędzie w wyniku wydzielenia, bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego (w szczególności postępowań, których lista stanowi **Załącznik 12b**),
- ENERIS Kielce wstąpi i stanie się stroną postępowań o wydanie zezwoleń i pozwoleń oraz zgód administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością Zakładu w Kielcach. Lista tych postępowań na dzień przyjęcia Planu Podziału stanowi Załącznik 9b.

Z uwagi na ogół powyższych okoliczności, tj. w szczególności z uwagi na to, że w dacie wydzielenia ENERIS Kielce:

- stanie się właścicielem składników majątkowych służących do wykonywania Działalności Operacyjnej Zakładu w Kielcach,
- przejmie pracowników zaangażowanych w wykonywanie Działalności Operacyjnej Zakładu w Kielcach,
- stanie się następcą prawnym w zakresie wszelkich relacji umownych obowiązujących Zakładu w Kielcach, a dotyczących Działalności Operacyjnej tego Zakładu,
- stanie się adresatem praw i obowiązków wynikających z uprawnień (zezwoleń i pozwoleń, zgód, koncesji, zatwierdzeń, dopuszczeń, wpisów do rejestru, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) ze sfery administracyjnoprawnej dotyczących Działalności Operacyjnej Zakładu w Kielcach,
- z chwilą zarejestrowania przez rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego ENERIS Kielce (w związku z wydzieleniem do tej spółki Działalności Operacyjnej Zakładu w Kielcach), ENERIS Kielce będzie legitymować się doświadczeniem w wykonaniu zamówień publicznych (w tym tzw. zdolnością techniczną lub zawodową w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku z późniejszymi zmianami lub odpowiednio z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami), którym Spółka Dzielona legitymowała się na dzień wydzielenia w związku z Działalnością Operacyjną Zakładu w Kielcach.

C) Działalność Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi działalność w następujących lokalizacjach:

- a) w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Majowej 87/89, na nieruchomości stanowiącej własność ENERIS Surowce Usługi,

- b) w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Piaskowej 122, na nieruchomości wynajmowanej przez ENERIS Surowce Usługi,
- c) w Rawie Mazowieckiej przy ul. Wałowskiej 3, która również jest wynajmowana przez ENERIS Surowce Usługi.

Podstawową działalnością Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim jest odbiór, transport i zbieranie odpadów, pochodzenia komunalnego jak również przemysłowego w tym odpadów niebezpiecznych.

Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest w ramach podpisanych umów przetargowych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych jak również umów indywidualnych.

Poza usługami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim od wielu lat świadczy specjalistyczne usługi związane z zbieraniem, transportem i zapewnieniem zagospodarowania odpadów przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych. Świadczy również inne usługi z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami, w tym usługi sprzedaży, pośrednictwa w gospodarce odpadami.

Na nieruchomości przy ul. Majowej zorganizowano biuro oraz bazę magazynowo-transportową, na terenie tym parkowane są pojazdy służące do realizacji działalności z zakresu odbierania odpadów oraz prowadzona jest działalność polegająca na zbieraniu odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).

Na terenie bazy magazynowo-transportowej przy ul. Piaskowej (która również jest wykorzystywana do prowadzenia działalności z zakresu odbierania odpadów), poza zbieraniem odpadów, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim realizuje również przetwarzanie odpadów w sortowni oraz beluje odpady przy użyciu eksploatowanej belownicy. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim wykorzystuje ww. lokalizacje do prowadzenia działalności z zakresu:

- d) odbioru odpadów komunalnych w oparciu o umowy przetargowe zawarte z gminami i innymi podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych,
- e) odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych nieobjętych systemem gminnym,
- f) odbioru odpadów przemysłowych i surowców wtórnych od przedsiębiorców,
- g) zbierania odpadów oraz ich wstępnego przygotowanie do transportu lub przetwarzania,
- h) świadczenia innych usług z zakresu gospodarki odpadami, w tym pośrednictwa w gospodarce odpadami.

Dodatkowo, w celu rozwijania działalności prowadzonej aktualnie przez Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Spółka Dzielona nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Energetyków. Na nieruchomości tej prowadzone są działania przygotowawcze w celu rozpoczęcia działalności z zakresu gospodarowania odpadami (dalej łącznie jako „**Działalność Operacyjna Oddziału w Tomaszowie**”).

W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą 3 przeniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmująca wszelkie składniki majątku związane z Działalnością Operacyjną Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, w tym składniki majątku wymienione w Planie podziału oraz załącznikach do tego Planu. W szczególności na Spółkę Przejmującą 3 przejdą:

- a) **prawo własności** nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Majowej objętej księgą wieczystą nr PT1T/00041605/9 oraz **prawo użytkowania wieczystego** nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Energetyków objętej księgą wieczystą nr LD1G/00065935/4 (oraz odrębnej własności budynków),
- b) **inne aktywa rzeczowe, w tym środki trwałe** (inne niż ww. nieruchomości), wykorzystywane przez Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (zarówno w dniu ustalania niniejszego Planu Podziału, jak i po tej dacie, o ile dotyczą działalności Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim) jak m.in. pojazdy, pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, jak również wszelkie inne urządzenia, wyposażenie ruchome lub instalacje (w tym instalacje w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska) - rejestr proforma środków trwałych wykorzystywanych w działalności Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim stanowi **Załącznik 3c**, a rejestr pojazdów wykorzystywanych w działalności Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim stanowi **Załącznik 11c** do Planu Podziału,
- c) **aktywa niematerialne** przypisane w **Załączniku 4c** do Planu Podziału do Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim,
- d) **odpady gromadzone** przez Oddział w Tomaszowie Mazowieckim na terenie nieruchomości będących w posiadaniu oddziału,
- e) **prawa i obowiązki** (w tym zobowiązania i należności) z **wszelkich umów dotyczących Działalności Operacyjnej Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim**, jak również zobowiązania i należności wynikające z innych źródeł niż umowy a dotyczące Działalności Operacyjnej Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim - zarówno istniejące w dniu ustalania niniejszego Planu Podziału, jak i przyszłe - które zostaną zawarte/powstaną do Dnia Wydzielenia dla ENERIS Tomaszów (zestawienie proforma kontrahentów Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim stanowi

Załączniki 5c oraz 6c do Planu Podziału natomiast zestawienie zawartych umów o zamówienie publiczne realizowanych przez Oddział w Tomaszowie Mazowieckim **Załącznik 8c** do Planu Podziału),

- f) **wszelkie uprawnienia, w tym prawa i obowiązki z wszelkich decyzji administracyjnych** (zezwoleń, pozwoleń, zgód, koncesji, zatwierdzeń, dopuszczeń, wpisów do rejestru, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) udzielonych Spółce Dzielonej i wykorzystywane do prowadzenia Działalności Operacyjnej Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim lub w inny sposób dotyczące składników majątku przydzielonych Spółce Przejmującej 3, w tym decyzje wymienione w **Załączniku 13c** do Planu Podziału jako dotyczące Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim,
- g) **środki pieniężne** znajdujące się na rachunkach bankowych prowadzonych dla Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim na dzień podziału oraz środki pieniężne, które sptywać będą na te rachunki tytułem zapłaty należności przypisanych do tego Zakładu
- h) wszelkie tytuły prawne, na podstawie których w związku z działalnością Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim wykorzystywane były pojazdy, w tym pojazdy których lista stanowi **Załącznik 11c** do Planu Podziału.

W związku z wydzieleniem Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim do ENERIS Tomaszów - spółka ta, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, stanie się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy wobec wszystkich pracowników Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim w Dniu Wydzielenia dla Tomaszowa Mazowieckiego.

Biorąc pod uwagę treść art. 531 KSH:

- ENERIS Tomaszów wstąpi z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej dotyczące Działalności Operacyjnej Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, automatycznie bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, w szczególności bez konieczności dochowania formy szczególnej przenoszenia poszczególnych składników majątku związanego z Działalnością Operacyjną Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, oraz bez konieczności uzyskiwania zgody osób trzecich (w tym na przeniesienie wierzytelności, długu lub na dokonanie cesji umów dotyczących Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, w chwili wydzielenia),
- na ENERIS Tomaszów przejdą z dniem wydzielenia automatycznie wszelkie uprawnienia związane z Działalnością Operacyjną Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim udzielone Spółce Dzielonej w związku z Działalnością Operacyjną w Tomaszowie Mazowieckim do daty wydzielenia, w szczególności wpisy do rejestru działalności regulowanej - rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne

prowadzonych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin, w których prowadzi działalność w ww. zakresie, zezwolenia, pozwolenia, wpisy do rejestrów oraz ulgi, pozostające w związku ze składnikami majątku, w tym wskazane w **Załączniku 13c** do Planu Podziału, bowiem żaden z przepisów, w oparciu o które zostały wydane przenoszone uprawnienia nie wyłącza sukcesji, o której mowa w art. 531 § 2 KSH,

- ENERIS Tomaszów wstąpi do toczących się postępowań sądowych dotyczących składników majątkowych związanych z Działalnością Operacyjną Oddziału w Tomaszowie, które Spółka Przejmująca 3 nabędzie w wyniku wydzielenia oraz stosunków pracy, bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego (w szczególności postępowań, których lista stanowi **Załącznik 12c**),
- ENERIS Tomaszów wstąpi i stanie się stroną postępowań o wydanie zezwoleń i pozwoleń oraz zgód administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim. Lista tych postępowań na dzień przyjęcia Planu Podziału stanowi **Załącznik 9c**.

Z uwagi na ogół powyższych okoliczności, tj. w szczególności z uwagi na to, że w dacie wydzielenia ENERIS Tomaszów:

- stanie się właścicielem składników majątkowych służących do wykonywania Działalności Operacyjnej Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim,
- przejmie pracowników zaangażowanych w wykonywanie Działalności Operacyjnej Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim,
- stanie się następcą prawnym w zakresie wszelkich relacji umownych obowiązujących Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, a dotyczących Działalności Operacyjnej tego oddziału,
- stanie się adresatem praw i obowiązków wynikających z uprawnień (zezwoleń i pozwoleń, zgód, koncesji, zatwierdzeń, dopuszczeń, wpisów do rejestru, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) ze sfery administracyjnoprawnej dotyczących Działalności Operacyjnej Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim,

z chwilą zarejestrowania przez rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego ENERIS Tomaszów (Dzień Wydzielenia dla Tomaszowa), ENERIS Tomaszów będzie legitymować się doświadczeniem w wykonaniu zamówień publicznych (w tym tzw. zdolnością techniczną lub zawodową w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku z późniejszymi zmianami lub odpowiednio z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami), którym Spółka

Dzielona legitymowała się na dzień wydzielenia w związku z Działalnością Operacyjną Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.

Z uwagi na fakt, że pojazdy wykorzystywane aktualnie przez poszczególne Zakłady w związku z prowadzoną przez nie działalnością operacyjną, stanowiące własność Spółki Dzielonej będą musiały zostać przerejestrowane przez Spółki Przejmujące po zakończeniu procesu podziału - załącznikami do Planu podziału są również listy takich pojazdów.

VIII. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH ORAZ ZASADY PODZIAŁU (ART. 534 § 1 PKT 8 KSH)

Jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, zostanie przyznane:

148.720 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 7.436.000,- zł w Spółce Przejmującej 1,

251.580 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 12.579.000 zł w Spółce Przejmującej 2,

659.820 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 32.991.000 zł w Spółce Przejmującej 3.

Z uwagi na fakt, że Spółka Dzielona ma jednego akcjonariusza, wszystkie udziały w podwyższonych kapitałach zakładowych Spółek Przejmujących zostaną przyznane temu akcjonariuszowi - tj. ENERIS Surowce sp. z o.o.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ogłoszenie Planu Podziału

Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółek uczestniczących w podziale nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 ksh i pozostanie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia ostatniego zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów

ENERIS Surowce będąca jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółek Przejmujących oraz jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 538¹ ksh, wyraziła zgodę na:

- (i) niesporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh
- (ii) nieudzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 ksh,
- (iii) niebadanie niniejszego Planu Podziału przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii.

Warszawa, dnia 30 września 2024 roku

za ENERIS Surowce Usługi:

Dorota Włoch
Prezes Zarządu

André Lemlyn
Członek Zarządu

za ENERIS Surowce Gorzów Wielkopolski:

Adam Czajka
Członek Zarządu

za ENERIS Kielce:

Adam Czajka
Prezes Zarządu

Grzegorz Szczepanik
Członek Zarządu

za ENERIS Surowce Tomaszów Mazowiecki:

Adam Czajka
Członek Zarządu

Załączniki do Planu Podziału:

1. Projekty uchwał:
 - a. walnego zgromadzenia akcjonariuszy ENERIS Surowce Usługi w sprawie:
 - i. podziału spółki
 - ii. zmiany statutu spółki,
 - b. zgromadzenia wspólników ENERIS Gorzów w sprawie:
 - i. podziału spółki
 - ii. zmiany umowy spółki,
 - c. zgromadzenia wspólników ENERIS Kielce w sprawie:
 - i. podziału spółki
 - ii. zmiany umowy spółki,
 - d. zgromadzenia wspólników ENERIS Tomaszów w sprawie:
 - i. podziału spółki
 - ii. zmiany umowy spółki,
2. Ustalenie wartości majątku (aktywów oraz pasywów) Spółki Dzielonej na dzień 1.08.2024.
3. Rejestry środków trwałych oraz środków trwałych w budowie:
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach
 - c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
4. Lista wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem wydzielenia dotyczących:
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach
 - c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
5. Lista kontrahentów (dostawców):
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach
 - c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
6. Lista kontrahentów (klientów):
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach
 - c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
7. Lista rachunków bankowych prowadzonych dla:
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach

- c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
8. Lista umów o zamówienia publiczne realizowanych przez konsorcja z udziałem Spółki Dzielonej, za którą działa:
 - a. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakład w Kielcach
 - c. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
 9. Listy toczących się postępowań administracyjnych o wydanie zezwolenia, pozwolenia lub zgody administracyjnej dotyczących działalności:
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach
 - c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
 10. Lista osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę (lub na innej podstawie) w związku z działalnością:
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach
 - c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
 11. Lista pojazdów stanowiących własność Spółki Dzielonej wykorzystywanych przez:
 - a. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakład w Kielcach
 - c. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.polegających przerejestrowaniu po wydzieleniu.
 12. Listy toczących się postępowań cywilnych dotyczących działalności:
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach
 - c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
 13. Listy uprawnień administracyjnych związanych z działalnością:
 - a. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
 - b. Zakładu w Kielcach
 - c. Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim