

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

ENERGOINSTAL S.A.

**Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH AL. ROŻDZIEŃSKIEGO 188D
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)**

ORAZ

SPÓŁKI PRZEJMOWANE:

1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

**Z DNIA 23.09.2026 r.
(„PLAN POŁĄCZENIA”)**



PLAN POŁĄCZENIA

w dniu **23.09.2026r.** Zarządy następujących spółek:

ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048929, NIP: 634-012-88-77, REGON: 271076705, o kapitale zakładowym w wysokości 1.800.000 PLN, posiadającą status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

dalej zwana: **Spółką Przejmującą**

oraz

Spółkami Przejmowanymi :

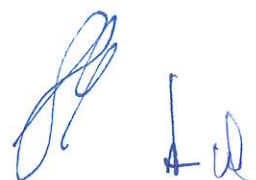
1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695789, NIP: 9542780097, REGON: 367804234

2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694620 NIP 9542783196, REGON 368398061

3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000015343, NIP 5991234574, REGON 210362350

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”, mając na uwadze fakt wejścia w posiadanie 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą podejmują decyzję o Połączeniu Spółek w celu:

- zwiększenia potencjału połączonych spółek poprzez poszerzenie przedmiotu działalności,
- usprawnienia najważniejszych procesów biznesowych poprzez ułatwienie zarządzania,
- zwiększenia płynności połączonych spółek,
- ograniczenia ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem trzech niezależnych podmiotów.
- redukcji kosztów operacyjnych, administracyjnych oraz sprawozdawczych wewnątrz Grupy.



- ujednolicenia procesów zarządzania i optymalizację przepływów logistyczno-handlowych.
- skonsolidowania potencjału rynkowego i kapitałowego w jednym podmiocie operacyjnym (Emitencie).

Działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.; „KSH”), zarządy spółek uzgodniły **Plan Połączenia** o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d,

jako Spółka Przejmująca,

oraz

1. **ENITEC Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d
2. **ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d
3. **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d

jako Spółki Przejmowane.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez przyznania akcji ze względu na posiadanie 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą.

2. Uproszczona procedura Połączenia

Na podstawie art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej stosuje się procedurę uproszczoną, polegającą na:

- 1) odstąpieniu od sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie w rozumieniu art. 501 § 1 KSH,
- 2) odstąpieniu od wzajemnego informowania się w trybie art. 501 § 2 KSH o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które ewentualnie nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu,
- 3) odstąpieniu od wymogu poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego i sporządzenie przez biegłego opinii w trybie art. 502 KSH i 503 KSH,

- 4) odstąpieniu od podwyższania kapitału i konieczności określenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej (wyłączenie art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH),
- 5) odstąpieniu od zmiany statutu spółki przejmującej i obowiązku załączenia projektu zmiany umowy,
- 6) odstąpieniu od określenia dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej,

3. Podstawy prawne Połączenia

1. Ze względu na połączenie przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą swoich spółek jednoosobowych (Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych) podstawą prawną połączenia będzie:
 - a. uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podjęta na podstawie **art. 506 § 1 KSH oraz Art. 28 Statutu Spółki Przejmującej**, której projekt stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Połączenia,
 - b. uchwały Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych podjęte na podstawie **art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH**, których projekty stanowią odpowiednio **Załączniki nr 2, 3 i 4** do niniejszego Planu Połączenia.
2. Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) („Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów”), ponieważ Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów („Grupa Kapitałowa”).
3. Działając na podstawie **art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych**, łączące się spółki nie dokonują ogłoszenia Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych podanych poniżej, w sposób ciągły i nieprzerwany, na co najmniej miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych, na których mają zostać powzięte uchwały o połączeniu, aż do dnia zakończenia tych zgromadzeń:
5. Zgodnie z **art. 505 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych**, udostępnienie dokumentów na stronach internetowych, o których mowa w ust. 4, zastępuje obowiązek udostępnienia dokumentów do wglądu akcjonariuszom i wspólnikom w lokalach łączących się spółek
6. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:
 - 1) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem:

<https://www7.energoinstal.pl/pl/i26/>



2) Spółki Przejmowane na stronie internetowej pod adresem:

- **ENITEC Sp. z o.o.**

<https://www7.enitec.pl/i26/>

- **ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o.**

<https://www7.energoinstal.pl/pl/i26/>

- **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o.**

<https://www7.energoinstal.pl/pl/i26/>

Z uwagi na brak odrębnych stron internetowych Spółek Przejmowanych tj. Enitech Techniki Laserowe Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o., Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www7.energoinstal.pl/pl/i26/> ze wskazaniem, że udostępnienie następuje również w imieniu tych dwóch Spółek Przejmowanych.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

5. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych.

6. Skutki Połączenia

W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. W wyniku Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółek Przejmowanych. Majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie do dnia zaspokojenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym udziałowcem Spółek Przejmowanych, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.

III. USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wycena majątku Spółek Przejmowanych następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółek Przejmowanych sporządzonego na dzień 31.08.2026 roku.

Połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów, właściwą dla transakcji pomiędzy jednostkami pozostającymi pod wspólną kontrolą.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom Spółek Przejmowanych.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz 4 egzemplarze dla sądów rejestrowych.

VIII. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z Art. 516 § 6 KSH, do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik nr 1 - projekt uchwały NWZA Spółki Przejmującej tj. **Energoinstal S.A.**;
- 2) Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej **Enitec Sp. z o.o.**
- 3) Załącznik nr 3 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej **Enitech Techniki Laserowe Sp. z o.o.**
- 4) Załącznik nr 4 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o.**



- 5) Załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej: **Enitec Sp. z o.o.**, sporządzone w dniu 31.08.2026r
- 6) Załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej: **Enitech Techniki Laserowe Sp. z o.o.**, sporządzone w dniu 31.08.2026r
- 7) Załącznik nr 7 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej: **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o.**, sporządzone w dniu 31.08.2026r
- 8) Załącznik nr 8 - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej: **Enitec Sp. z o.o.**, sporządzone na dzień 31.08 2026 r.
- 9) Załącznik nr 9 - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej: **Enitech Techniki Laserowe Sp. z o.o.**, sporządzone na dzień 31.08 2026 r.
- 10) Załącznik nr 10 - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej: **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o.**, sporządzone na dzień 31.08.2026 r.
- 11) Załącznik nr 11 - oświadczenie Spółki Przejmującej tj: **Energoinstal S.A.** o braku powstania okoliczności wymagających wprowadzenie zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca

ENERGOINSTAL S.A.

Prezes Zarządu

Michał Więcek

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Więcek

Spółki Przejmowane:

1) **ENITEC SP. Z O.O.**

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Skotnicki

2) **ENITECH TECHNIKI LASEROWE SP. Z O.O.**

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Skotnicki

3) **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych ELGor Sp. z o.o.**

Prezes Zarządu

Michał Więcek

*PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ*

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w KATOWICACH
z dnia 27.10.2026 r.

w sprawie: połączenia ze spółkami zależnymi w trybie uproszczonym oraz
wyrażenia zgody na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, § 2 i § 4 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako: „KSH”), a także na podstawie art. 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINATAL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. [Połączenie Spółek]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu Spółki pod firmą **ENERGOINATAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, adres: Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000048929 (jako **Spółki Przejmującej**), ze spółkami w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej (jako **Spółkami Przejmowanymi**):
 - a. **ENITEC Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach
 - b. **ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach
 - c. **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym w Katowicach
2. Połączenie nastąpi w trybie inkorporacji (połączenia przez przejęcie) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 i § 5 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
3. Wskutek połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu ich wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. [Tryb uproszczony połączenia]

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH.
2. W związku z zastosowaniem trybu uproszczonego:
 - połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - nie dochodzi do emisji ani przyznania nowych akcji Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółek Przejmowanych (udziały w Spółkach Przejmowanych ulegają unicestwieniu z dniem połączenia),
 - połączenie nie skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do Statutu Spółki Przejmującej.

§ 3. [Zgoda na Plan Połączenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na pisemny wspólny Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu 23.09.2026 r., który został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www7.energoinstal.pl/pl/i26/> zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przejście całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w wyżej wskazanym Planie Połączenia.

§ 4. [Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wiążącą (skutkiem prawnym połączenia) od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Zgodnie z art. 28 Statutu Spółki, realizacja procesu połączenia ze spółkami zależnymi wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej. Spółka Energoinstal S.A. jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek :

1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach
3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

Planowane połączenie ma charakter konsolidacji wewnątrzgrupowej realizowanej w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH.

Głównymi celami inkorporacji są:

1. Optymalizacja kosztowa: redukcja dublujących się kosztów administracyjnych, zarządczych, sprawozdawczych i księgowych w ramach Grupy Kapitałowej.
2. Uproszczenie struktury: stworzenie jednolitej, przejrzystej struktury operacyjnej, co ułatwi zarządzanie procesami biznesowymi i kapitałem obrotowym.
3. Synergie operacyjne: bezpośrednie wykorzystanie aktywów i kompetencji spółek zależnych w strukturze Spółki Przejmującej; skonsolidowania potencjału rynkowego i kapitałowego w jednym podmiocie operacyjnym (Emitencie)

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego i bez emisji akcji połączeniowych. Struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej nie ulega zmianie. Zarząd rekomenduje podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ENITEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
z dnia _____
w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENITEC sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

- 1) **ENERGOINSTAL S.A** z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188D, 40-203 Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048929 NIP 634-012-88-77, REGON 271076705, o kapitale zakładowym w wysokości 1.800.000 PLN, dalej zwana: **Spółka Przejmująca**

Oraz

- 2) **ENITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d, 40-203 Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695789, NIP 954-278-00-97, REGON 367804234., o kapitale zakładowym w wysokości 9.118.200 PLN, dalej zwana: **Spółką Przejmowaną**,

na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego w dniu 23.09.2026 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23.09. 2026r. („Plan Połączenia”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej („Połączenie”).
3. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połącznie odbędzie się w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 5 i 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany STATUTU Spółki Przejmującej.

§2.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 23.09.2026 r., który został złożony w dniu 23.09.2026 r. w sądzie rejestrowym i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23.09.2026 r.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ENITECH Techniki Laserowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia _____
w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENITEC sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

- 1) **ENERGOINSTAL S.A** z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188D, 40-203 1Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048929 NIP 634-012-88-77, REGON 271076705, o kapitale zakładowym w wysokości 1.800.000 PLN, dalej zwana: **Spółka Przejmująca**

Oraz

- 2) **ENITECH TL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, AL. Roździeńskiego 188d, 40-203 Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694620, NIP 954-278-31-96, REGON 368398061, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, dalej zwana: **Spółką Przejmowaną**,

na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego w dniu 23.09.2026 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23.09. 2026r. („Plan Połączenia”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej („Połączenie”).
3. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połącznie odbędzie się w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 5 i 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany STATUTU Spółki Przejmującej.

§2.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 23.09.2026 r., który został złożony w dniu 23.09.2026 r. w sądzie rejestrowym i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23.09.2026 r.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Robót Remontowych EL-GOR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
z dnia _____
w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENITEC sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

1) ENERGOINSTAL S.A z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188D, 40-203 1Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048929 NIP 634-012-88-77, REGON 271076705, o kapitale zakładowym w wysokości 1.800.000 PLN, dalej zwana: **Spółka Przejmująca**

Oraz

2) Przedsiębiorstwa Robót Remontowych EL-GOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, AL. Roździeńskiego 188d, 40-203 Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153436, NIP 599-123-45-74, REGON 210362350, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, dalej zwana: **Spółką Przejmowaną,**

na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego w dniu 23.09.2026 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23.09. 2026r. („Plan Połączenia”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej („Połączenie”).
3. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połącznie odbędzie się w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 5 i 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany STATUTU Spółki Przejmującej.

§2.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 23.09.2026 r., który został złożony w dniu 23.09.2026 r. w sądzie rejestrowym i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23.09.2026 r.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, sporządzone w dniu 31.08.2026 r.

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki **ENITEC Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmowanej, został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki **ENITEC Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach na dzień 31.08.2026 r. wynosi 36.941.260,43 zł.

Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31.08.2026 r. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnica aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31.08.2026 r., co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

Bilans

A. AKTYWA TRWAŁE	62 392 185,78 zł
III. Rzeczowe aktywa trwałe	61 524 777,78 zł
1. Środki trwałe:	61 523 777,78 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 836 883,64 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 799 688,28 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 495 325,97 zł
d) środki transportu	276 108,11 zł
e) inne środki trwałe	115 771,78 zł
2. Środki trwałe w budowie	1 000,00 zł
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	867 408,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	867 408,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	14 159 758,74 zł
I. Zapasy	123 310,88 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	123 310,88 zł
II. Należności krótkoterminowe	3 437 679,48 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	138 051,88 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	138 051,88 zł
- do 12 miesięcy	138 051,88 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	3 299 627,60 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 984 419,48 zł
- do 12 miesięcy	1 123 207,54 zł
- powyżej 12 miesięcy	861 211,94 zł
c) z tyt.pod, dotacji, ceł i ub.spół. i zdrow, innych świad	1 191 040,47 zł
e) inne	124 167,65 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 134 561,24 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 134 561,24 zł
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 134 561,24 zł

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Skoźnicki

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 134 561,24 zł
IV. Aktywa z tytułu umów	8 995 506,37 zł
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	468 700,77 zł
AKTYWA RAZEM:	76 551 944,52 zł

KAPITAŁ WŁASNY	36 941 260,43 zł
A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom JD	36 941 260,43 zł
Kapitał podstawowy	9 118 200,00 zł
Kapitał zapasowy	9 499 731,46 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny	30 855 730,95 zł
Pozostałe kapitały rezerwowe	- 14 857,89 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 9 934 056,98 zł
Zysk (strata) netto	- 2 583 487,11 zł
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	37 007 426,73 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	9 171 230,77 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 115 403,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 683 959,26 zł
a) długoterminowa	104 218,00 zł
b) krótkoterminowa	1 579 741,26 zł
3. Pozostałe rezerwy	371 868,51 zł
a) długoterminowa	247 912,34 zł
b) krótkoterminowa	123 956,17 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	17 115 231,72 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	16 123 715,19 zł
- z tytułu otrzymanych pożyczek / dywidendy	16 123 715,19 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	991 516,53 zł
c) inne zobowiązania finansowe	991 516,53 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 720 964,24 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	2 352 677,05 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 250 375,96 zł
- do 12 miesięcy	1 250 375,96 zł
b) inne	1 102 301,09 zł
- z tytułu otrzymanych pożyczek / dywidendy	1 102 301,09 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	8 368 287,19 zł
a) kredyty i pożyczki	1 246 690,82 zł
c) inne zobowiązania finansowe	763 164,34 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 285 521,93 zł
- do 12 miesięcy	809 242,73 zł
- powyżej 12 miesięcy	476 279,20 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 224 316,37 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	995 004,10 zł
i) z tytułu wynagrodzeń	519 104,03 zł
j) inne	334 485,60 zł
E. Zobowiązania z tytułu umów	2 603 257,36 zł
PASYWA RAZEM:	76 551 944,52 zł

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Skotnicki

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, sporządzone w dniu 31.08.2026 r.

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki **ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmowanej, został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki **ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach na dzień 31.08.2026 r. wynosi 143.588,24 zł.

Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31.08.2026 r. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnica aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31.08.2026 r., co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

Bilans

A. AKTYWA TRWAŁE	45,00 zł
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	169 046,76 zł
II. Należności krótkoterminowe	34 440,00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	34 440,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	34 440,00 zł
- do 12 miesięcy	34 440,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	133 593,29 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 593,29 zł
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	133 593,29 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 593,29 zł
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 013,47 zł
AKTYWA RAZEM:	169 091,76 zł

KAPITAŁ WŁASNY	143 588,24 zł
A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom JD	143 588,24 zł
Kapitał podstawowy	50 000,00 zł
Kapitał zapasowy	55 186,07 zł
Zysk (strata) netto	38 402,17 zł
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 503,52 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 503,52 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	9 247,77 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 247,77 zł
- do 12 miesięcy	9 247,77 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	16 255,75 zł

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Skotnicki

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 174,40 zł
h) z tytułu podatku dochodowego	100,00 zł
i) z tytułu wynagrodzeń	5 981,35 zł
PASYWA RAZEM:	169 091,76 zł

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Skotnicki

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, sporządzone w dniu 31.08.2026 r.

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmowanej, został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach na dzień 31.08.2026 r. wynosi 64.114,29 zł.

Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31.08.2026 r. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnica aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31.08.2026 r., co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

Bilans

B. AKTYWA OBROTOWE	64 384,29 zł
II. Należności krótkoterminowe	12 175,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	12 175,00 zł
c) z tyt.pod, dotacji, ceł i ub.spół. i zdrow, innych świad	12 175,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	52 209,29 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 209,29 zł
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 209,29 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 209,29 zł
AKTYWA RAZEM:	64 384,29 zł

KAPITAŁ WŁASNY	64 114,29 zł
A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom JD	64 114,29 zł
Kapitał podstawowy	50 000,00 zł
Pozostałe kapitały rezerwowe	154 204,78 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 138 879,71 zł
Zysk (strata) netto	- 1 210,78 zł
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	270,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	270,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	615,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00 zł
- do 12 miesięcy	615,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	- 345,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	- 345,00 zł
PASYWA RAZEM:	64 384,29 zł

Przez Zarząd
Michał Wiśniewski

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,
sporządzone na dzień 31.08.2026 r.**

Zarząd spółki **ENITEC sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona na dzień 31.08.2026r. w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 31.08.2026 r. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE		62 392 185,78 zł
III. Rzeczowe aktywa trwałe		61 524 777,78 zł
1. Środki trwałe:		61 523 777,78 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 836 883,64 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		47 799 688,28 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 495 325,97 zł
d) środki transportu		276 108,11 zł
e) inne środki trwałe		115 771,78 zł
2. Środki trwałe w budowie		1 000,00 zł
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		867 408,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		867 408,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE		14 159 758,74 zł
I. Zapasy		123 310,88 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		123 310,88 zł
II. Należności krótkoterminowe		3 437 679,48 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		138 051,88 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		138 051,88 zł
- do 12 miesięcy		138 051,88 zł
2. Należności od pozostałych jednostek		3 299 627,60 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 984 419,48 zł
- do 12 miesięcy		1 123 207,54 zł
- powyżej 12 miesięcy		861 211,94 zł
c) z tyt.pod, dotacji, ceł i ub.spół. i zdrow, innych świad		1 191 040,47 zł
e) inne		124 167,65 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 134 561,24 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 134 561,24 zł
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 134 561,24 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 134 561,24 zł
IV. Aktywa z tytułu umów		8 995 506,37 zł
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		468 700,77 zł
AKTYWA RAZEM:		76 551 944,52 zł

KAPITAŁ WŁASNY		36 941 260,43 zł
A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom JD		36 941 260,43 zł
Kapitał podstawowy		9 118 200,00 zł
Kapitał zapasowy		9 499 731,46 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny		30 855 730,95 zł
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	14 857,89 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	9 934 056,98 zł

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Skotnicki

Zysk (strata) netto	-	2 583 487,11 zł
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		37 007 426,73 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		9 171 230,77 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 115 403,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 683 959,26 zł
a) długoterminowa		104 218,00 zł
b) krótkoterminowa		1 579 741,26 zł
3. Pozostałe rezerwy		371 868,51 zł
a) długoterminowa		247 912,34 zł
b) krótkoterminowa		123 956,17 zł
II. Zobowiązania długoterminowe		17 115 231,72 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		16 123 715,19 zł
- z tytułu otrzymanych pożyczek / dywidendy		16 123 715,19 zł
2. Wobec pozostałych jednostek		991 516,53 zł
c) inne zobowiązania finansowe		991 516,53 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe		10 720 964,24 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		2 352 677,05 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 250 375,96 zł
- do 12 miesięcy		1 250 375,96 zł
b) inne		1 102 301,09 zł
- z tytułu otrzymanych pożyczek / dywidendy		1 102 301,09 zł
2. Wobec pozostałych jednostek		8 368 287,19 zł
a) kredyty i pożyczki		1 246 690,82 zł
c) inne zobowiązania finansowe		763 164,34 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 285 521,93 zł
- do 12 miesięcy		809 242,73 zł
- powyżej 12 miesięcy		476 279,20 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy		3 224 316,37 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		995 004,10 zł
i) z tytułu wynagrodzeń		519 104,03 zł
j) inne		334 485,60 zł
E. Zobowiązania z tytułu umów		2 603 257,36 zł
PASYWA RAZEM:		76 551 944,52 zł

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Skotnicki

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,
sporządzone na dzień 31.08.2026 r.**

Zarząd spółki **ENITECH Techniki Laserowe sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona na dzień 31.08.2026r. w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 31.08.2026 r. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE	45,00 zł
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	169 046,76 zł
II. Należności krótkoterminowe	34 440,00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	34 440,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	34 440,00 zł
- do 12 miesięcy	34 440,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	133 593,29 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 593,29 zł
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	133 593,29 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 593,29 zł
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 013,47 zł
AKTYWA RAZEM:	169 091,76 zł

KAPITAŁ WŁASNY	143 588,24 zł
A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom JD	143 588,24 zł
Kapitał podstawowy	50 000,00 zł
Kapitał zapasowy	55 186,07 zł
Zysk (strata) netto	38 402,17 zł
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 503,52 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 503,52 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	9 247,77 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 247,77 zł
- do 12 miesięcy	9 247,77 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	16 255,75 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 174,40 zł
h) z tytułu podatku dochodowego	100,00 zł
i) z tytułu wynagrodzeń	5 981,35 zł
PASYWA RAZEM:	169 091,76 zł


GRZEGOZ SKOTNICKI
 Grzegorz Skotnicki

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,
sporządzone na dzień 31.08. 2026r.**

Zarząd spółki **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona na dzień 31.08.2026 r. w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 31.08.2026 r. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

BILANS

Bilans

B. AKTYWA OBROTOWE	64 384,29 zł
II. Należności krótkoterminowe	12 175,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	12 175,00 zł
c) z tyt.pod, dotacji, ceł i ub.spół. i zdrow, innych świad	12 175,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	52 209,29 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 209,29 zł
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 209,29 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 209,29 zł
AKTYWA RAZEM:	64 384,29 zł

KAPITAŁ WŁASNY	64 114,29 zł
A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom JD	64 114,29 zł
Kapitał podstawowy	50 000,00 zł
Pozostałe kapitały rezerwowe	154 204,78 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 138 879,71 zł
Zysk (strata) netto	- 1 210,78 zł
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	270,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	270,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	615,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00 zł
- do 12 miesięcy	615,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	- 345,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	- 345,00 zł
PASYWA RAZEM:	64 384,29 zł


 Przewodniczący
 Michał Włoczek

Oświadczenie Spółki Przejmującej o braku powstania okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

Działając w imieniu Spółki pod firmą **ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „**Spółką Przejmującą**”), w związku z ogłoszeniem Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami zależnymi:

1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

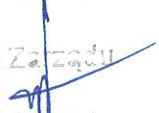
2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

niniejszym oświadczamy, że:

1. Połączenie spółek następuje w trybie inkorporacji (połączenia przez przejęcie) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, określonym w **art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH**, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych.
2. W związku z połączeniem:
 - o nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - o nie następuje emisja ani przyznanie nowych akcji,
 - o dotychczasowy przedmiot działalności Spółki Przejmującej określony w Statucie w pełni obejmuje zakres działalności prowadzony dotychczas przez Spółki Przejmowane i nie zachodzi potrzeba jego rozszerzenia ani zmiany,
 - o nie zachodzą żadne inne okoliczności faktyczne ani prawne wymagające dokonania zmian w Statucie Spółki Przejmującej.
3. Wobec powyższego, połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających zmian w Statucie Spółki Przejmującej, co oznacza, że Statut Spółki zachowuje dotychczasowe, niezmienione brzmienie.

W imieniu Zarządu Spółki Przejmującej:

Prezes Zarządu

..... Michał Wiącek

Wiceprezes Zarządu

..... Jarosław Wiącek