

PLAN POŁĄCZENIA

HYDRO ALUMINIUM POLAND OPERATIONS SP. Z O.O. ORAZ T+S SP. Z O.O.

(„PLAN POŁĄCZENIA”)

Zarządy spółek: Hydro Aluminium Poland Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli oraz T+S Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, w związku z zamiarem połączenia spółek, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), uzgadniają niniejszy Plan Połączenia w następującym brzmieniu:

I. FORMA PRAWNA, FIRMA, SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka przejmująca:

Hydro Aluminium Poland Operations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli, adres: ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303315, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5492338255, REGON 120648136, z kapitałem zakładowym w wysokości 164.981.300,00 zł („**Spółka Przejmująca**” albo „**HAPO**”).

2. Spółka przejmowana:

T+S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach, adres: ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363790, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5492407424, REGON 121262670, z kapitałem zakładowym w wysokości 350.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**” albo „**T+S**”).

3. Jedyny wspólnik Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej:

Hydro Aluminium Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach, adres: ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001212421, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5492040001, REGON 357081298 („**Hydro Aluminium Poland**”), który posiada 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (T+S) na Spółkę Przejmującą (HAPO), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie).
2. Połączenie nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 i 2 KSH.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna), z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów szczególnych lub treści decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg przyznanych Spółce Przejmowanej.
4. Stosownie do treści art. 515[1] § 1 KSH połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej i bez podwyższenia jej kapitału zakładowego, ponieważ wszystkie udziały zarówno w Spółce Przejmującej, jak i w Spółce Przejmowanej należą do tego samego wspólnika – Hydro Aluminium Poland.

5. Na podstawie art. 516 § 6[1] KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad ich przyznania oraz dnia, od którego takie udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
6. W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH), a także nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).
7. Na mocy art. 516 § 6[1] KSH w zw. z art. 502 i art. 503 KSH plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.
8. Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych właściwych dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (art. 500 § 1 KSH).
9. Zgodnie z art. 500 § 2[1] KSH Plan Połączenia zostanie udostępniony publicznie na stronach internetowych każdej z łączących się spółek.
10. Majątek połączonych Spółek będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, stosownie do art. 495 i art. 496 KSH oraz art. 515[1] § 2 i 3 KSH.

III. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

- | | |
|-----------------------|--|
| Załącznik nr 1 | Projekt uchwały Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia; |
| Załącznik nr 2 | Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej; |
| Załącznik nr 3 | Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31.08.2026 r.; |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.08.2026 r. |

Plan Połączenia stanowi pisemne uzgodnienie warunków połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, stosownie do treści art. 498 KSH.

Kęty, dnia 30 września 2026 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

**Sławomir
Skrobol**

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Skrobol
Data: 2026.09.30 12:30:43
+02'00'

Sławomir Adam Skrobol – Prezes Zarządu

**Przemysław
Paweł Grzybek**

Elektronicznie podpisany przez
Przemysław Paweł Grzybek
Data: 2026.09.30 12:13:39 +02'00'

Przemysław Paweł Grzybek – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

**Sławomir
Skrobol**

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Skrobol
Data: 2026.09.30 12:31:06
+02'00'

Sławomir Adam Skrobol – Prezes Zarządu

**Przemysław
Paweł Grzybek**

Elektronicznie podpisany przez
Przemysław Paweł Grzybek
Data: 2026.09.30 12:14:02
+02'00'

Przemysław Paweł Grzybek – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

[Projekt uchwały Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia]

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Hydro Aluminium Poland Operations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Nowej Soli

z dnia [] 2026 r.

w sprawie połączenia Hydro Aluminium Poland Operations sp. z o.o. z T+S sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hydro Aluminium Poland Operations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli, na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 506 § 1 KSH, art. 515[1] oraz art. 516 § 6[1] KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać połączenia **Hydro Aluminium Poland Operations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowej Soli, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303315 („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką **T+S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kętach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363790 („**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku T+S Sp. z o.o. na Hydro Aluminium Poland Operations Sp. z o.o. na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 września 2026 r., który został uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („**Plan Połączenia**”).

Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały zarówno w Spółce Przejmującej, jak i w Spółce Przejmowanej należą do tego samego wspólnika, tj. **Hydro Aluminium Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kętach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001212421, na podstawie art. 515[1] § 1 KSH i art. 516 § 6[1] KSH połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

T+S Sp. z o.o. w wyniku połączenia zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić, wyrażając jednocześnie zgodę na zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia, stanowiącego tekst jednolity:

[]

§ 5

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa bądź szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie jest skuteczne z momentem jego zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

[Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej]

Zmieniony akt założycielski Spółki Przejmującej stanowiący jej tekst jednolity

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

HYDRO ALUMINIUM POLAND OPERATIONS

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający oświadczają, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **Hydro Aluminium Poland Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Hydro Aluminium Poland Operations spółka z o.o.** lub **Hydro Aluminium Poland Operations sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Nowa Sól.

§ 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
2. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
3. Produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z),
4. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z),
5. Produkcja aluminium hutniczego (PKD 24.42.A),
6. Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B),
7. Odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z),
8. Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
10. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),

11. Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
 12. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
 13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),
 14. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),
 15. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
 16. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.85.Z),
 17. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 19. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
 20. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji.
 3. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa stawiają określone wymogi do prowadzenia danej działalności gospodarczej, Spółka będzie prowadziła taką działalność wyłącznie po spełnieniu takich wymogów.

§ 7.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, na obszarze swego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, agencje, oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć spółki, przystępować do istniejących spółek w kraju i za granicą, oraz stosować inne formy współpracy z innymi jednostkami gospodarczymi, osobami prawnymi i fizycznymi, dla potrzeb realizacji celów Spółki.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **164.981.300,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych)** i dzieli się na **3.299.626 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)** równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 9.

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym (aportem).
2. ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Aktu Założycielskiego Spółki objął 1.103.796 (jeden milion sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 55.189.800,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci „Zakładu Kęty”, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, tj. faktycznie, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach zorganizowany zespół składników

materialnych i niematerialnych przeznaczony do produkcji aluminium hutniczego oraz wyrobów z aluminium i stopów aluminium oraz odlewnictwa metali lekkich, który to Zakład Kęty mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, a którego wyodrębnienie faktyczne, organizacyjne i finansowe zostało podkreślone w Uchwale nr 1 Zarządu ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach z dnia 26 września 2013 roku oraz w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach z dnia 27 września 2013 roku w sprawie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Alumetal, w którego skład wchodzi składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przez Zakład Kęty obejmujące w szczególności:

- a) Oznaczenie indywidualizujące Zakład Kęty;
- b) Prawa rzeczowe do nieruchomości w tym prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kętach, w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie miasto Kęty, stanowiącej działkę z obrębem ewidencyjnym 0009 Kęty Wschód o numerze ewidencyjnym 3203/41 o powierzchni 4,7106 ha oraz prawa własności posadowionych na przedmiotowej nieruchomości budynków objęte księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Kętach KW Nr KR2E/00037619/1 wraz z prawem własności posadowionych na przedmiotowej nieruchomości urządzeń;
- c) Własność ruchomości w tym urządzeń materiałowych, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości w tym prawo własności ruchomości – między innymi urządzeń, stanowiących środki trwałe (w tym w budowie), surowce i materiały, materiały techniczne, wyroby (półprodukty, półfabrykaty, produkty w toku, produkty gotowe), odpady;
- d) Roszczenia jakie mogą przysługiwać wobec osób trzecich w związku z aktywami i prawami opisanymi w pkt b i c powyżej, w tym w szczególności ewentualne prawa wynikające z rękojmi i gwarancji ze stosunków prawnych;
- e) Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
- f) Prawa z papierów wartościowych, wierzytelności, w tym należności pieniężne oraz prawa ze związanych z działalnością Zakładu Kęty: (i) umów kredytowych, innych umów o finansowanie, umów o ustanowienie zabezpieczeń; (ii) umów ubezpieczenia; (iii) umów związanych z odpadami; (iv) umów technicznych; (v) umów związanych z bieżącą obsługą produkcji; (vi) umów handlowych; (vii) zamówień na surowce lub materiały; (viii) zamówień na wyroby; (ix) umów spedycyjnych i transportowych; (x) pozostałych umów;
- g) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych;
- h) Koncesje, licencje, zezwolenia;
- i) Systemy zarządzania jakością i certyfikaty;
- j) Prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne oraz tajemnice zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego Zakład Kęty w tym know-how związany z produkcją aluminiowych stopów odlewniczych oraz kontakty handlowe zarówno od strony dostawców jak i odbiorców związane z działalnością Zakładu Kęty;
- k) Księgi i dokumenty związane z działalnością Zakładu Kęty;

przy czym w szczególności do Zakładu Kęty przypisane są lub są z nim związane: (i) zobowiązania (długi/obowiązki) w tym pieniężne oraz koszty związane z jego działalnością, w tym w szczególności zobowiązania wynikające z umów określonych w ppkt e) i f) (ii) rezerwy i dotacje (iii) praca pracowników, w tym koszty pracy, oraz prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę, która służy lub związana jest z realizacją zadań Zakładu Kęty.

§ 10.

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 11.

Wspólnik-Założyciel „ALUMETAL Spółka Akcyjna” z siedzibą w Kętach przy zawarciu Spółki objął wszystkie udziały w kapitale zakładowym to jest 1000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, pokrywając je w całości gotówką.

§ 12.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 300.000.000,00 zł (trzysta milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2035 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego roku) może nastąpić bez zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego.

§ 13.

1. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd przesyła Wspólnikom jednocześnie.
2. Zgromadzenie Wspólników może pozbawić dotychczasowych Wspólników prawa pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwała taka dla swej ważności wymaga zgody wszystkich dotychczasowych Wspólników.

III. OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZANIU UDZIAŁAMI

§ 14

Skreślony.

§ 15

Skreślony.

IV. DOPŁATY

§ 16.

1. Wspólnicy są zobowiązani dokonywać dopłat, które mogą sięgać w każdym roku obrotowym dwukrotnej wysokości posiadanych udziałów według ich wartości nominalnej.
2. Dopłaty będą nakładane proporcjonalnie do posiadanych udziałów przez Wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.

V. UDZIAŁ W ZYSKU

§ 17.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału i przeznaczeniu go na fundusze utworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz inne fundusze celowe.

4. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.
5. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że Zgromadzenie Wspólników określi uchwałą inny termin dnia dywidendy w granicach określonych prawem.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom, za zgodą Zgromadzenia Wspólników zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
7. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

VI. UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 18.

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział chyba, że Wspólnik wyrazi zgodę na umorzenie jego udziału bez wynagrodzenia.

VII. ORGANY SPÓŁKI

§ 19.

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników;
- Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Gorzycach, w Kętach lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wszystkich Wspólników.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje w razie potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika (Wspólników) reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

§ 21.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

3. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§ 22.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu, w przypadku, gdy umowa zastawu lub umowa użytkowania to przewidują, na warunkach określonych w umowie zastawu lub umowie użytkowania.

§ 23.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 24.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 - b) podział zysków i decydowanie o pokryciu strat,
 - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
 - d) wybór, odwołanie i zawieszenie Członków Zarządu,
 - e) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporze z nimi,
 - f) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - g) ustalanie wysokości i terminów oraz zwrot dopłat,
 - h) tworzenie, likwidacja funduszy i decydowanie o ich przeznaczeniu,
 - i) zmiana Aktu Założycielskiego,
 - j) emisja obligacji przez Spółkę,
 - k) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - l) podejmowanie decyzji w sprawach otwierania przez Spółkę oddziałów, filii, zakładów, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych oraz przystępowania do innych podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, a także uczestniczenia we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami,
 - m) podział Spółki,
 - n) rozwiązanie Spółki.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, w tym zaciągnięcie zobowiązania w tym zakresie (zawieranie umów przedwstępnych lub warunkowych) nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 25.

Skreślony.

§ 26.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

ZARZĄD

§ 27.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku jego śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny ani którykolwiek kolejny, rok pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§28.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

§29.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla innych organów Spółki. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 30.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy upływa 31 grudnia 2008 roku.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

[Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31.08.2026 r.]

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd T+S Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (Spółka Przejmowana) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2026 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, rozumiana jako wartość aktywów netto, wykazanych w bilansie spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2026 r., wynosi 5.443.670,05 zł (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt 05/100) złotych.

Kęty, dnia 30 września 2026 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

**Sławomir
Skrobol**

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Skrobol
Data: 2026.09.30 12:30:12
+02'00'

Sławomir Adam Skrobol – Prezes Zarządu

**Przemysław
Paweł Grzybek**

Elektronicznie podpisany
przez Przemysław Paweł
Grzybek
Data: 2026.09.30 12:14:58
+02'00'

Przemysław Paweł Grzybek – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

[Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.08.2026 r.]

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM HYDRO ALUMINIUM POLAND OPERATIONS SP. Z O.O. ORAZ T+S SP. Z O.O. NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2026 R.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarządy Hydro Aluminium Poland Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli („**Spółka Przejmująca**”) oraz T+S sp. z o.o. z siedzibą w Kętach („**Spółka Przejmowana**”), oświadczają, że zapewniły sporządzenie bilansów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2026 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, które stanowią informację o stanie księgowym odpowiednio Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej i zostały załączone do Planu Połączenia.

Kęty, dnia 30 września 2026 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

**Sławomir
Skrobol**

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Skrobol
Data: 2026.09.30 12:29:26
+02'00'

Sławomir Adam Skrobol – Prezes Zarządu

**Przemysław
Paweł Grzybek**

Elektronicznie podpisany
przez Przemysław Paweł
Grzybek
Data: 2026.09.30 12:15:39
+02'00'

Przemysław Paweł Grzybek – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

**Sławomir
Skrobol**

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Skrobol
Data: 2026.09.30 12:29:47
+02'00'

Sławomir Adam Skrobol – Prezes Zarządu

**Przemysław
Paweł Grzybek**

Elektronicznie podpisany
przez Przemysław Paweł
Grzybek
Data: 2026.09.30 12:16:07
+02'00'

Przemysław Paweł Grzybek – Członek Zarządu

Bilans na dzień 31.08.2026 r.

AKTYWA	Hydro Aluminium Poland Operations sp. z o.o.	T+S sp. z o.o.
Aktywa trwałe		
Wartości niematerialne	1 323 527,59	
Rzeczowe aktywa trwałe	375 544 636,40	117 039,70
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	7 742 931,60	
Nieruchomości inwestycyjne		
Pozostałe należności długoterminowe		
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)		
Pozostałe aktywa niefinansowe (długoterminowe)		9 923 558,80
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	109 667 481,77	2 167,11
Razem aktywa trwałe	494 278 577,36	10 042 765,61
Aktywa obrotowe		
Zapasy	367 001 655,62	456 674,78
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	463 296 374,57	848 011,49
Pozostałe aktywa finansowe		
Pozostałe aktywa niefinansowe	519 843,73	1 271,39
Należności z tytułu podatku dochodowego	233 964,00	
Pochodne instrumenty finansowe		
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 365 293,35	934 676,06
Razem aktywa obrotowe	843 417 131,27	2 240 633,72
SUMA AKTYWÓW	1 337 695 708,63	12 283 399,33

PASYWA	Hydro Aluminium Poland Operations sp. z o.o.	T+S sp. z o.o.
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	164 981 300,00	350 000,00
Kapitał zapasowy	360 333 561,69	4 807 380,43
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	45 997 780,42	286 289,62
Wpłacony, niezarejestrowany kapitał podstawowy		
Dopłaty do kapitału		
Kapitał własny ogółem	571 312 642,11	5 443 670,05
Zobowiązania długoterminowe		
Oprocentowane kredyty i pożyczki	133 160 000,00	1 500 000,00
Rezerwy (długoterminowe)	1 304 614,73	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	5 630 942,42	
Rozliczenia międzyokresowe (długoterminowe)	8 064 603,98	3 148 960,82
Zobowiązania długoterminowe ogółem	148 160 161,13	4 648 960,82
Zobowiązania krótkoterminowe		
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	290 409 139,92	1 886 746,57
Rezerwy (krótkoterminowe)		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	324 162 773,97	300 204,89
Zobowiązania z tytułu leasingu (krótkoterminowe)	351 047,63	
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		3 817,00
Pochodne instrumenty finansowe	791 304,93	
Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe)	2 508 638,94	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	618 222 905,39	2 190 768,46
Zobowiązania razem	766 383 066,52	6 839 729,28
SUMA PASYWÓW	1 337 695 708,63	12 283 399,33

Przemysław
Paweł Grzybek

Elektronicznie podpisany
przez Przemysław Paweł
Grzybek
Data: 2026.09.30 12:16:33
+02'00'

Sławomir
Skroboł

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Skroboł
Data: 2026.09.30 12:28:55
+02'00'