

**PLAN PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE SPÓŁKI
EMKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻYRARDOWIE**

Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 R.

Plan podziału przez wydzielenie spółki **EMKA spółka akcyjna** z siedzibą w Żyrardowie, przyjęty w dniu 30 stycznia 2026 r. („**Plan Podziału**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 533 § 1 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, dalej: „**Kodeks spółek handlowych**”), pomiędzy zarządami spółek:

- **EMKA spółka akcyjna** z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429499, REGON: 146249404, NIP: 8381845401, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (w pełni opłacony) (zwaną dalej: „**Spółką Dzieloną**”); oraz
- **Claro Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 44/436, 00-120 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001151645, REGON: 540740256, NIP: 5253032346, kapitał zakładowy w wysokości 73.600.000,00 zł (w dniu 26 stycznia 2026 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu umorzenia; w dniu 28 stycznia 2026 r. podpisana została przez spółkę umowa nabycia udziałów własnych; oraz w dniu 29 stycznia 2026 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia 1.470.000 udziałów bez wynagrodzenia; na dzień podpisania Planu Podziału umorzenie udziałów własnych jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym) (zwaną dalej: „**Spółką Przejmującą**”, „**Claro Aktywa**”).

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca są dalej łącznie zwane „**Spółkami**” oraz każda z osobna „**Spółką**”.

1. Sposób podziału

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na istniejącą Spółkę Przejmującą zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ ustawy kodeks cywilny dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.), art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 278) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 775), w zamian za nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej, które zostaną w całości przyznane jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. **Claro Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie adres: ul. Złota 44/436, 00-120 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001145700, REGON: 540462389, NIP: 5253028787, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (podział przez wydzielenie).

Szczegółowy opis składników majątku, które zostaną wydzielone na rzecz Spółki Przejmującej, zostały wymienione w Załączniku nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

Po dokonaniu podziału, Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostałą część majątku. Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej nieprzypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Przejmującej oraz niewchodzące w skład przenoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pozostaną przy Spółce Dzielonej.

W związku z oświadczeniami złożonymi przez wszystkich wspólników i akcjonariuszy spółek uczestniczących w podziale, tj. akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz wspólnika Spółki Przejmującej, zawierającymi zgodę, o której mowa w art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącymi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału, nie jest wymagane:

- sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych;
- udzielenie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
- badanie Planu Podziału przez biegłego i jego opinia.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż jej kapitał zakładowy (podstawowy). Środki z tych kapitałów zostaną przeznaczone na kapitał zakładowy i inne kapitały własne Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem wydzielenia określonym zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) („**Dzień Wydzielenia**”) wstąpi w określone prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wymienione w Załączniku nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółek (<https://ekoemka.com.pl/plan-podzialu/>), stosownie do treści art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. Forma prawna, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale (art. 534 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych)

Planowany podział dotyczy:

- **EMKA spółka akcyjna** z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429499, REGON: 146249404, NIP: 8381845401, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł pokryty w całości, spółki nie będącej w likwidacji, ani w upadłości, w związku z czym zgodnie z art. 528 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych spółki mogącej podlegać podziałowi – spółki dzielonej;

oraz

- **Claro Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 44/436, 00-120 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001151645, REGON: 540740256, NIP: 5253032346, kapitał zakładowy w wysokości 73.600.000,00 zł – spółki przejmującej;

3. **Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej (art. 534 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych)**

Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie w Spółce Przejmującej udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Decyzją Spółek uczestniczących w podziale parytet przyznania udziałów będzie następujący:

- jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, otrzyma **470.374** udziałów spółki Claro Aktywa o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **23.518.700,00 zł** („Udziały”).

Biorąc pod uwagę powyższe, w wyniku podziału Spółki Dzielonej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **73.600.000,00 zł** do kwoty **97.118.700,00 zł** poprzez utworzenie Udziałów.

Nie przewiduje się dopłat, przewidzianych w art. 529 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

4. **Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 534 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych)**

Wartość majątku Spółki Dzielonej, ustalona metodą księgową, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny („**Metoda Księgowa**”), według stanu na dzień 1 grudnia 2025 r. wynosi **47.270 495,85 zł**.

Wartość majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej ustalona Metodą Księgową, według stanu na dzień 1 grudnia 2025 r. wynosi **29.398.413,11 zł**.

Podmiotem uprawnionym do otrzymania w wyniku podziału wszystkich Udziałów będzie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, który obejmie Udziały utworzone w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, który zostanie podwyższony z kwoty **73.600.000,00 zł** do kwoty **97.118.700,00 zł**, tj. o kwotę **23.518.700,00 zł**, które zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części majątku (aktywów netto) Spółki Dzielonej opisanego w Załączniku nr 4 do niniejszego Planu Podziału o wartości ustalonej na 1 grudnia 2025 r. na kwotę **29.398.413,11 zł**.

Różnica pomiędzy ustalonymi na potrzeby podziału Spółki Dzielonej wartościami zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej na Spółkę Przejmującą, a wartością nominalną Udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (agio).

Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, gdyż zostanie sfinansowany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż jej kapitał zakładowy (podstawowy).

5. Dzień, od którego Udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 534 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)

Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszowi Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej (art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych)

Poza Udziałami podziałowymi nie planuje się przyznania w związku z podziałem jakichkolwiek innych praw akcjonariuszowi Spółki Dzielonej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale (art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych)

Nie planuje się przyznania w związku z podziałem żadnych szczególnych korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale.

8. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych)

W związku z podziałem Spółki Dzielonej Spółce Przejmującej przypadnie majątek (aktywa netto) obejmujący inwestycję, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, polegającą na budowie nieruchomości w Józefowie, która docelowo miała stać się oddziałem zamiejscowym Spółki Dzielonej podlegającym wynajęciu na cele komercyjne, wraz z wszelkimi składnikami majątku materialnego i niematerialnego, prawami i obowiązkami związanymi z jej utrzymaniem oraz eksploatacją (dokładny opis i podział składników majątku przypadającego Claro Aktywa w związku z podziałem Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału).

Zasadą przyjętą dla określenia składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej jest zasada, aby Spółce Przejmującej przypadły wszystkie składniki majątku, które są związane z wydzielaną inwestycją wymienioną powyżej oraz które są wykorzystywane do prowadzenia tej inwestycji.

Wszelkie składniki majątku Spółki Dzielonej, które nie zostały przypisane do majątku wydzielanego zgodnie z niniejszym Planem Podziału, a które, według stanu na Dzień Wydzielenia, są związane w sposób bezpośredni z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej majątek wydzielany, również wejdą w skład majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej i zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą.

9. Podział między akcjonariuszy Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej (art. 534 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych)

Udziały zostaną przyznane w całości jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej na zasadach przewidzianych w niniejszym Planie Podziału.

10. Załączniki do Planu Podziału (art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych)

Zgodnie z art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Podziału załącza się następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 2 – Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału (tj. na dzień 1 grudnia 2025 r.);
- Załącznik nr 4 – Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej;
- Załącznik nr 5 – Oświadczenia o których mowa w art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

PODPISY:

W imieniu Spółki Dzielonej:

W imieniu Claro Aktywa:

Krzysztof Rdest
Prezes Zarządu

Krzysztof Rdest
Prezes Zarządu

Małgorzata Rdest
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1

Projekty uchwał o podziale

Spółka Dzielona
Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMKA S.A.
z siedzibą w Żyrardowie
z dnia [●] 2026 r.

w przedmiocie podziału spółki pod firmą EMKA S.A.

Działając na podstawie art. 541 § 1, 6 i 7 w zw. z art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) w zw. z art. 530 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**Kodeks spółek handlowych**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EMKA S.A.** z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429499, REGON: 146249404, NIP: 8381845401, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), opłacony w całości („**Spółka Dzielona**”), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej („**Zgromadzenie**”) uchwala podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie, przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę **Claro Aktywa sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 44/436, 00-120 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001151645, REGON: 540740256, NIP: 5253032346 („**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („**Podział**”), na warunkach określonych w planie podziału uzgodnionym i sporządzonym przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej (<https://ekoemka.com.pl/plan-podzialu/>) nieprzerwanie od dnia 30 stycznia 2026 r. do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, którego odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały („**Plan Podziału**”).

§ 2

Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Podział oraz wyraża zgodę na Plan Podziału, w tym w szczególności wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. inwestycję, polegającą na budowie nieruchomości w Józefowie, która docelowo miała stać się oddziałem zamiejscowym Spółki Dzielonej podlegającym wynajęciu na cele komercyjne, wraz z wszelkimi składnikami majątku materialnego i niematerialnego, prawami i obowiązkami związanymi z jej realizacją, utrzymaniem oraz eksploatacją, **na rzecz Spółki Przejmującej**, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 3

1. Podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż jej kapitał zakładowy (podstawowy). Środki z kapitałów własnych zostają przeznaczone na kapitał zakładowy i inne kapitały własne Spółki Przejmującej.
2. W ramach Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w następujący sposób: kapitał zakładowy Claro Aktywa zostanie podwyższony z kwoty 73.600.000,00 zł do kwoty 97.118.700,00 zł, poprzez utworzenie nowych 470.374 udziałów spółki Claro Aktywa o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 23.518.700,00 zł, tj. o kwotę 23.518.700,00 zł; nowoutworzone udziały zostaną objęte przez jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz pokryte w wyniku wniesienia do Claro Aktywa części majątku Spółki Dzielonej o wartości ustalonej w Planie Podziału na kwotę 29.398.413,11 zł; nadwyżka ponad wartość nominalną nowoutworzonych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy (agio).

§ 4

Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej oraz na ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej, zgodnie z Planem Podziału stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spółka Przejmująca

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Claro Aktywa sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2026 r.

w przedmiocie podziału spółki pod firmą EMKA S.A.

Działając na podstawie art. 541 § 1, 6 i 7 w zw. z art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) w zw. z art. 530 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**Kodeks spółek handlowych**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Claro Aktywa sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żłota 44/436, 00-120 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001151645, REGON: 540740256, NIP: 5253032346 („**Spółka Przejmująca**”), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej („**Zgromadzenie**”) uchwala podział EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429499, REGON: 146249404, NIP: 8381845401, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), opłacony w całości („**Spółka Dzielona**”), przez wydzielenie, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („**Podział**”), na warunkach określonych w planie podziału uzgodnionym i sporządzonym przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej (<https://ekoemka.com.pl/plan-podzialu/>) nieprzerwanie od dnia 30 stycznia 2026 r. do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, którego odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały („**Plan Podziału**”).

§ 2

Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Podział oraz wyraża zgodę na Plan Podziału, w tym w szczególności wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. inwestycję, polegającą na budowie nieruchomości w Józefowie, która docelowo miała stać się oddziałem zamiejscowym Spółki Dzielonej podlegającym wynajęciu na cele komercyjne, wraz z wszelkimi składnikami majątku materialnego i niematerialnego, prawami i obowiązkami związanymi z jej realizacją, utrzymaniem oraz eksploatacją, **na rzecz Spółki Przejmującej**, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 3

1. Podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż jej kapitał zakładowy (podstawowy). Środki z kapitałów własnych zostają przeznaczone na kapitał zakładowy i inne kapitały własne Spółki Przejmującej.
2. W ramach Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w następujący sposób: kapitał zakładowy Claro Aktywa zostanie podwyższony z kwoty 73.600.000,00 zł do kwoty 97.118.700,00 zł, poprzez utworzenie nowych 470.374 udziałów spółki Claro Aktywa o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 23.518.700,00 zł, tj. o kwotę 23.518.700,00 zł; nowoutworzone udziały zostaną objęte przez jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz pokryte w wyniku wniesienia do Claro Aktywa części majątku Spółki Dzielonej o wartości ustalonej w Planie Podziału na kwotę 29.398.413,11 zł; nadwyżka ponad wartość nominalną nowoutworzonych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy (agio).

§ 4

Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej oraz na ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej, zgodnie z Planem Podziału stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik nr 2

Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

Projekt zmian umowy Claro Aktywa

§ 4 ust. 1 umowy Claro Aktywa otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 97.118.700,00 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 472.374 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.”

§ 4 ust. 2 umowy Claro Aktywa otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób:

- 1) 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, zostało objętych przez Claro Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy zawarciu Spółki w zamian za wkład pieniężny;*
- 2) 1.469.900 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 73.495.000 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, zostało objętych przez Claro Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako jedyne akcjonariusza spółki dzielonej EMKA spółka akcyjna z siedzibą w Żyrardowie w wyniku podziału tej spółki, w zamian za wydzieloną zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki EMKA spółka akcyjna w postaci działalności związanej z zarządzaniem i wynajmem nieruchomości komercyjnych, zgodnie z planem podziału z dnia 28 lutego 2025 r.;*
- 3) 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, zostało objętych przez fundację rodzinną IN FUTURO Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 44 lok. 436, 00-120 Warszawa), utworzoną aktem założycielskim sporządzonym przed notariusz Justyną Badowską-Korbą w dniu 27 listopada 2025 r., Rep. A nr 3673/202;*
- 4) 470.374 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 23.518.700,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemset) złotych, zostało objętych przez Claro Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako jedyne akcjonariusza spółki dzielonej EMKA spółka akcyjna z siedzibą w Żyrardowie w wyniku podziału tej spółki, w zamian za wydzieloną zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki EMKA spółka akcyjna w postaci inwestycji realizowanej w Józefowie, zgodnie z planem podziału z dnia 30 stycznia 2026 r.”*

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału
(tj. na dzień 1 grudnia 2025 r.)

Zgodnie z treścią art. 534 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ustala się wartość majątku Spółki Dzielonej na kwotę:

47.270.495,85 zł

Wartość majątku Spółki Dzielonej, ustalona została metodą księgową, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Do ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej przyjęto następujące pozycje bilansowe:

WYKAZ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ

1.12.2025 r.

PLN

I.	AKTYWA	124 802 530,47
I.A.	Aktywa trwałe	64 359 868,47
I.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	1 306 222,36
I.A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
I.A.I.2.	Wartość firmy	0,00
I.A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 306 222,36
I.A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52 529 834,67
I.A.II.1.	Środki trwałe	28 663 293,62
I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 208,47
I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	911 545,75
I.A.II.1.d.	środki transportu	27 505 638,19
I.A.II.1.e.	inne środki trwałe	158 177,85
I.A.II.1.f.	Wyposażenie	86 723,36
I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	23 866 541,05

I.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
I.A.III.	Należności długoterminowe	55 053,38
I.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00
I.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	55 053,38
I.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	6 121 197,39
I.A.IV.1.	Nieruchomości	4 754 276,50
I.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 366 920,89
I.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	1 366 920,89
I.A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	1 366 920,89
I.A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
I.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 347 560,67
I.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 333 073,03
I.A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 487,64
I.B.	Aktywa obrotowe	60 442 662,00

I.B.I.	Zapasy	2 390 673,96
I.B.I.1.	Materiały	0,00
I.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
I.B.I.3.	Produkty gotowe	0,00
I.B.I.4.	Towary	2 390 673,96
I.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	0,00
I.B.II.	Należności krótkoterminowe	44 292 894,76
I.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	2 955 233,09
I.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 955 233,09
I.B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	2 955 233,09
I.B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.1.b.	inne	0,00
I.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	41 337 661,67
I.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	38 130 554,19
I.B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	38 130 554,19
I.B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.2.b.	inne	900 020,15
I.B.II.2.c.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	2 256 879,17
I.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	50 208,16
I.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 916 372,11
I.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 916 372,11
I.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00
I.B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	0,00

I.B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 916 372,11
I.B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 908 580,57
I.B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	7 791,54
I.B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	0,00
I.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
I.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	842 721,17
I.C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00

II.B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	77 532 034,62
II.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	7 908 147,91
II.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 427 567,15
II.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 480 580,76
II.B.I.2.a.	długoterminowa	0,00

II.B.I.2.b.	krótkoterminowa	1 480 580,76
II.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00
II.B.I.3.a.	długoterminowe	0,00
II.B.I.3.b.	krótkoterminowe	0,00
II.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	15 695 158,39
II.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
II.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	15 695 158,39
II.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	0,00
II.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	15 695 158,39
II.B.II.2.d.	inne	0,00
II.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 599 777,76
II.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	129 305,16
II.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	129 305,16
II.B.III.1.a.1.	do 12 miesięcy	129 305,16
II.B.III.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.1.b.	inne	0,00
II.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	53 470 472,60
II.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	16 384 838,10
II.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	6 432 180,27
II.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 221 767,43
II.B.III.2.d.1.	do 12 miesięcy	29 221 767,43

II.B.III.2.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
II.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00
II.B.III.2.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	932 787,55
II.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	14 236,53
II.B.III.2.i.	inne	484 662,72
II.B.III.3.	Fundusze specjalne	0,00
II.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	328 950,56
II.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00
II.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	328 950,56
II.B.IV.2.a.	długoterminowe	0,00
II.B.IV.2.b.	krótkoterminowe	328 950,56

II.A.	AKTYWA NETTO (KAPITAŁ WŁASNY)	47 270 495,85
--------------	--------------------------------------	----------------------

Załącznik nr 4

Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń,
koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej

Opis składników majątku wydzielanego do Claro Aktywa

Na Claro Aktywa zostaną przeniesione następujące aktywa i pasywa według stanu na dzień 1 grudnia 2025 r. (w zł):

I.	AKTYWA	30 644 116,56
I.A.	Aktywa trwałe	25 571 434,98
I.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
I.A.I.2.	Wartość firmy	0,00
I.A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 476 472,48
I.A.II.1.	Środki trwałe	0,00
I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
I.A.II.1.d.	środki transportu	0,00
I.A.II.1.e.	inne środki trwałe	0,00
I.A.II.1.f.	Wyposażenie	0,00
I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	23 476 472,48
I.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
I.A.III.	Należności długoterminowe	0,00
I.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00
I.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	0,00
I.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	2 094 962,50

I.A.IV.1.	Nieruchomości	2 094 962,50
I.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00
I.A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
I.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
I.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
I.A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
I.B.	Aktywa obrotowe	5 072 681,58
I.B.I.	Zapasy	0,00
I.B.I.1.	Materiały	0,00
I.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
I.B.I.3.	Produkty gotowe	0,00
I.B.I.4.	Towary	0,00

I.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	0,00
I.B.II.	Należności krótkoterminowe	5 072 681,58
I.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
I.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
I.B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	0,00
I.B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.1.b.	inne	0,00
I.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	5 072 681,58
I.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 072 681,58
I.B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	5 072 681,58
I.B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.2.b.	inne	0,00
I.B.II.2.c.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	0,00
I.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00
I.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00
I.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00
I.B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	0,00

I.B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00
I.B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00
I.B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	0,00
I.B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	0,00
I.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
I.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
I.C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00

II.B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 245 703,45
II.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
II.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
II.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
II.B.I.2.a.	długoterminowa	0,00
II.B.I.2.b.	krótkoterminowa	0,00
II.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00
II.B.I.3.a.	długoterminowe	0,00
II.B.I.3.b.	krótkoterminowe	0,00
II.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00

II.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
II.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
II.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	0,00
II.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00
II.B.II.2.d.	inne	0,00
II.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 245 703,45
II.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
II.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
II.B.III.1.a.1.	do 12 miesięcy	0,00
II.B.III.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.1.b.	inne	0,00
II.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	1 245 703,45
II.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	0,00
II.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00
II.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 245 703,45
II.B.III.2.d.1.	do 12 miesięcy	1 245 703,45
II.B.III.2.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
II.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00
II.B.III.2.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
II.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	0,00

II.B.III.2.i.	inne	0,00
II.B.III.3.	Fundusze specjalne	0,00
II.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00
II.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
II.B.IV.2.a.	długoterminowe	0,00
II.B.IV.2.b.	krótkoterminowe	0,00

II.A.	AKTYWA NETTO (KAPITAŁ WŁASNY)	29 398 413,11
--------------	--------------------------------------	----------------------

Składniki aktywów:

Konto	Pozycja	Opis
	I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
	I.A.II.1.a.	
	I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
011-	I.A.II.1.b.	BUDYNEK GOSPODARCZY (BG)
011-	I.A.II.1.b.	WILLA (BW)
011-	I.A.II.1.b.	HANGAR NA HELIKOPTERY (H)
011-	I.A.II.1.b.	INSTALACJA CO (BG,BW)
011-	I.A.II.1.b.	INSTALACJA WENTYLACJI (BG,BW)
011-	I.A.II.1.b.	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA (BG,BW,H)
011-	I.A.II.1.b.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA (BG,BW,H)
011-	I.A.II.1.b.	INSTALACJA TELETECHNICZNA (BG, BW,H)
011-	I.A.II.1.b.	ZABUDOWY G-K
011-	I.A.II.1.b.	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE (KANALIZACJA, PRĄD, TELETECHNIKA, SZAMBO, ODWIERTY GEOTERMALNE)

011-	I.A.II.1.b.	OGRODZENIE
011-	I.A.II.1.b.	BASEN ZEWNĘTRZNY
011-	I.A.II.1.b.	PRZYŁĄCZE WODY
	I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny
010-03-	I.A.II.1.c.	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
010-03-	I.A.II.1.c.	PLATFORMA OBROTOWA POD AUTO
	I.A.II.1.d.	środki transportu
	I.A.II.1.d.	
	I.A.II.1.e.	inne środki trwałe
010-05-	I.A.II.1.e.	ELEMENTY KAMIENIARSKIE
010-05-	I.A.II.1.e.	KOMINKI
	I.A.II.1.f.	wyposażenie
010-06-	I.A.II.1.f.	MEBLE W ZABUDOWIE
010-06-	I.A.II.1.f.	WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
010-06-	I.A.II.1.f.	MEBLE WOLNOSTOJĄCE
010-06-	I.A.II.1.f.	SPRZĘT RTV
010-06-	I.A.II.1.f.	SPRZĘT AGD
010-06-	I.A.II.1.f.	JACUZZI
010-06-	I.A.II.1.f.	SMART HOME, CCTV, NAGŁOŚNIENIE WBUDOWANE (BG, BW, H)
	I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie
	I.A.IV.	Inwestycje długoterminowe
	I.A.IV.1.	

Prawa i obowiązki wynikające z umów:

1. Umowa o roboty budowlane zawarta ze spółką Stronghold sp. z o. o. w dniu 26.06.2023 r., zmieniona na podstawie aneksu nr 1.

2. Umowa o prace projektowe zawarta ze spółką EXTERIO sp. z o.o. w dniu 26.01.2022 r.
3. Umowa o prace projektowe aranżacji wnętrz zawarta ze spółką Hola sp. z o.o. w dniu 28.01.2023 r.
4. Umowa przyłączeniowa zawarta ze spółką PGE w dniu 19.06.2023 nr 42/M/2025 nr umowy 23-D2/UP/01247.
5. Umowa na dostawę i montaż platformy obrotowej zawarta ze spółką Platformy Obrotowe sp. z o.o. w dniu 21.08.2024 r. o nr 07/024.
6. Umowa na dostawę i montaż bramy automatycznej zawarta ze spółką Torsystem Butzbach sp. z o.o. w dniu 03.03.2025 r. o nr 2025/06/03/q2/11/wt.
7. Umowa na ochronę obiektu zawarta ze spółką Musi Novum sp. z o.o. w dniu 10.03.2025 r. o nr 1481/2025.
8. Umowa na dostawę i montaż drzwi wejściowych zawarta z firmą RK Aluminium Robert Karasek w dniu 21.03.2025 r. o nr 1136/2025.
9. Umowa na dostawę i montaż mebli zawarta ze spółką Włodarczyk Wnętrza sp. z o.o. w dniu 04.04.2025 r.
10. Umowa na dostawę i montaż parkietu drewnianego zawarta ze spółką VIP Parkiet Polska sp. z o.o. sp. k. w dniu 18.06.2025 r. o nr 25/ŁZ2025.
11. Umowa na dostawę i montaż kominków gazowych wraz z obudową zawarta z firmą Kratki.pl Marek Bal w dniu 07.10.2025 r.
12. Umowa na wykonanie izolacji dachu zawarta ze spółką Made in Terior sp. z o.o. w dniu 17.07.2025 r.
13. Umowa na wykonanie i dostawę zabudowy kamiennej zawarta z firmą IMAR Przedsiębiorstwo Kamieniarskie w dniu 07.07.2025 r. o nr Q25/000406.
14. Umowa na wykonanie i dostawę zabudowy kamiennej wyspy kuchennej zawarta z firmą IMAR Przedsiębiorstwo Kamieniarskie w dniu 18.07.2025 r. o nr Q25/000451.
15. Umowa na dostawę i montaż jacuzzi i fontannę zawarta ze spółką Aquatic sp. z o.o. w dniu 25.07.2025 r. o nr 01/06/25/B.
16. Umowa na roboty budowlane wykończeniowe zawarta z firmą TB-Fabryka wnętrz Tomasz Bieniek w dniu 26.06.2025 r.
17. Umowa na wykonanie i dostawę zabudowy kamiennej na tarasie zawarta z firmą IMAR Przedsiębiorstwo Kamieniarskie w dniu 05.09.2025 r. o nr Q25/000520.
18. Umowa na wykonanie, montaż i dostawę basenu zawarta z firmą Liv'ers Katarzyna Meyer w dniu 5.12.2025 r. o nr 7/2025.
19. Umowa na montaż i dostawę windy zawarta ze spółką „OTIS” sp. z o.o. w dniu 16.12.2025 r. o nr D8NH581H.
20. Umowa na roboty budowlane związane z wykonaniem ścieżek komunikacyjnych, placów manewrowych oraz pozostałych utwardzeń terenu zawarta ze spółką Betonowa Pasja Sp. Z o.o. w dniu 19.12.2025 nr 42/M/2025.

Decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi:

1. Decyzja nr RB.6740.4.108.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. (nr ref.: RB.6740.540.2022) wydana przez Starostę Żyrardowskiego;
2. Decyzja nr RB.6740.4.72.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. (nr ref.: RB.6740.337.2024) wydana przez Starostę Żyrardowskiego;
3. Decyzja nr RB.6740.5.65.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. (nr ref.: RB.6740.191.2020) wydana przez Starostę Żyrardowskiego.

Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o zarządzanie zawartych z osobami zarządzającymi:

1. Umowa z mgr. inż. Krzysztofem Sałygą z dnia 1 lutego 2025 r.

Dokumentacja projektowa i techniczna:

1. Dokumentacja architektoniczno-budowlana dotycząca willi, w tym projekty architektoniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze i powykonawcze, opisy techniczne oraz specyfikacje techniczne.
2. Dokumentacja architektoniczno-budowlana dotycząca budynku gospodarczego, w tym projekty architektoniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze i powykonawcze, opisy techniczne oraz specyfikacje techniczne.
3. Dokumentacja architektoniczno-budowlana dotycząca hangaru, w tym projekty architektoniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze i powykonawcze, opisy techniczne oraz specyfikacje techniczne.
4. Dokumentacja architektoniczno-budowlana dotycząca przyłącza wodno-kanalizacyjnego, w tym projekty przyłącza, warunki techniczne, uzgodnienia.
5. Dokumentacja techniczna i przyłączeniowa dotycząca przyłącza elektroenergetycznego, realizowanego przez PGE z dnia 19 czerwca 2023 r., nr 23-D2/UP/01247.

Nieruchomości:

Nr KW	Działka ewidencyjna / nieruchomość	Położenie	Tytuł
PL1Z/00050800/5	139, 149	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT ŻYRARDOWSKI, GMINA WISKITKI, OBREB 143805_5.0014, JÓZEFÓW, MIEJSCOWOŚĆ JÓZEFÓW	Własność
Aktualnie działka o numerze ewidencyjnym 138/17 nie jest zarejestrowana w żadnej KW – działka powstała z podziału działki	138/17	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT ŻYRARDOWSKI, GMINA WISKITKI, OBREB 143805_5.0014,	Własność

<p>ewidencyjnej o numerze 138/15, która jest ujawniona w KW PL1Z/00010542/6, na działki o numerach ewidencyjnych 138/16 oraz 138/17, zaś podział ten na dzień dzisiejszy nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej PL1Z/00010542/6.</p> <p>Działka o numerze ewidencyjnym 138/17 została nabyta przez EMKA S.A. na podstawie umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej z dnia 30 lipca 2025 r., zawartej przed Elżbietą Marią Bożykowską, notariuszem w Żyrardowie, Repertorium A nr 4452/2025. W ramach tejże umowy został złożony wniosek wieczystoksięgowy o przyłączenie działki o numerze ewidencyjnym 138/17 do KW PL1Z/00050800/5.</p> <p>Docelowo dla działki o numerze ewidencyjnym 138/17 będzie prowadzona KW PL1Z/00050800/5.</p>		<p>JÓZEFÓW, MIEJSCOWOŚĆ JÓZEFÓW</p>	
--	--	-------------------------------------	--

Załącznik nr. 5

Oświadczenia o których mowa w art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych

OŚWIADCZENIE
AKCJONARIUSZA
W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY O KTÓREJ MOWA W ART. 538¹ § 1
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Claro Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 44/436, 00-120 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001145700, REGON: 540462389, NIP: 5253028787, będąca jedynym akcjonariuszem spółki **EMKA S.A.** z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429499, REGON: 146249404, NIP: 8381845401, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (w pełni opłacony) („**Spółka Dzielona**”), w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej, który ma zostać przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, dalej: „**Kodeks spółek handlowych**”), poprzez przeniesienie na istniejącą spółkę przejmującą **Claro Aktywa sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 44/436, 00-120 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001151645, REGON: 540740256, NIP: 5253032346 („**Spółka Przejmująca**”), zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w zamian za nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej, tj. podział przez wydzielenie, niniejszym zgodnie z art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku:

- sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym, spółek uczestniczących w podziale sporządzonego dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych;
- udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych; oraz
- badania planu podziału przez biegłego i wydania opinii.

30 stycznia 2026 r.

Krzysztof Rdest
Prezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA
W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY O KTÓREJ MOWA W ART. 538¹ § 1
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

IN FUTURO Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 44/436, 00-120 Warszawa, Polska, posiadająca numer REGON: 543524955, NIP: 5253074008, będąca wspólnikiem spółki **Claro Aktywa sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 44/436, 00-120 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001151645, REGON: 540740256, NIP: 5253032346 („**Spółka Przejmująca**”), w związku z planowanym podziałem spółki dzielonej **EMKA S.A.** z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429499, REGON: 146249404, NIP: 8381845401, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (w pełni opłacony) („**Spółka Dzielona**”), który ma zostać przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, dalej: „**Kodeks spółek handlowych**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w zamian za nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej, tj. podział przez wydzielenie, niniejszym zgodnie z art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku:

- sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym, spółek uczestniczących w podziale sporządzonego dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych;
- udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych; oraz
- badania planu podziału przez biegłego i wydania opinii.

30 stycznia 2026 r.

Krzysztof Rdest
Fundator