

**Załącznik nr 1 do planu podziału** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: BorgWarner Poland spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmiany umowy spółki BorgWarner Rzeszów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała numer [\*\*\*]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki: BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289644

z dnia [\*\*\*]

w sprawie

podziału BorgWarner Poland spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmiany umowy spółki BorgWarner Rzeszów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529173

## § 1

### Podział

1. Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt. 4 w zw. z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289644 (dalej jako: „**BorgWarner Poland**” lub „**Spółka Dzielona**”), niniejszym postanawia o podziale BorgWarner Poland jako spółki dzielonej w rozumieniu k.s.h., poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 3 poniżej, na spółkę pod firmą BorgWarner Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529173 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), będącą spółką przejmującą w rozumieniu k.s.h. (dalej jako: „**Podział**”).
2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą, datowanym na 26 września 2025 r. (dalej jako: „**Plan Podziału**”).

3. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu różnego rodzaju elementów rozrządów samochodowych, składających się m. in. z metalowych łańcuchów oraz elementów zmiennych faz rozrządu, w tym nastawników faz rozrządu i zaworów hydraulicznych i jest opisana w Planie Podziału.
4. Zasady podziału składników majątkowych Spółki Dzielonej przenoszonych w ramach Podziału do Spółki Przejmującej, jak i pozostających w Spółce Dzielonej, zostały szczegółowo opisane w Planie Podziału. **W szczególności, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej potwierdza, że na skutek Podziału na Spółkę Przejmującą zostaje przeniesione prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w województwie podkarpackim, powiecie rzeszowskim, gminie trzebownisko, miejscowości Jasionka, oznaczonej jako działka nr 1904/23, obręb 0001 Jasionka, o powierzchni 1,8148 ha, powstałej na skutek podziału działki nr 1904/15 objętej księgą wieczystą numer RZ1Z/00158113/3, wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami znajdującymi się na gruncie.**
5. W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w sposób określony w Planie Podziału oraz w § 3 niniejszej uchwały.
6. Podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 452.000.000,00 złotych. W związku z tym wspólnik w Spółce Dzielonej, tj. Borgwarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH, zachowa wszystkie dotychczasowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

## § 2

### Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.

## § 3

### Zgoda na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej, proponowane w załączniku nr 3 do Planu Podziału, to jest na:

- 1) zmianę § 2 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie temu postanowieniu nowego, następującego brzmienia:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

- a) Nakładanie powłok na metale - PKD 25.51.Z,
- b) Obróbka cieplna metali - PKD 25.52.Z,
- c) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.53.Z,
- d) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn - PKD 25.93.Z,

- e) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z,
  - f) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych - PKD 28.11.Z ,
  - g) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 29.32.Z,
  - h) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów - PKD 46.18.Z,
  - i) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 46.72.Z,
  - j) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 47.82.Z,
  - k) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.87.Z,
  - l) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
  - m) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
  - n) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane - PKD 63.10.D,
  - o) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63,
  - p) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - PKD 71,
  - q) Badania naukowe i prace rozwojowe - PKD 72,
  - r) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - PKD 74,
  - s) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych - PKD 77.52.Z,
  - t) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 82.40.Z,
  - u) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.B,
  - v) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych - PKD 96.40.Z.”
- 2) zmianę § 4 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie temu postanowieniu nowego, następującego brzmienia:
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.287.900,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 985.758 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”
- 3) zmianę § 4 umowy Spółki Przejmującej poprzez dodanie po ustępie 5 ustępu 6 o następującym brzmieniu:
- „6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 16.558.500,00 zł (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 49.287.900,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów

dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) następuje w związku z podziałem spółki pod firmą: BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289644) poprzez przeniesienie części majątku tej spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę, a udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w łącznej liczbie 654.588 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 32.729.400,00 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych), pokryte przedmiotowym majątkiem, zostają przyznane jednemu wspólnikowi w Spółce, to jest spółce prawa niemieckiego: BorgWarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH z siedzibą w Kirchheimbolanden w Niemczech.

Jako że wartość emisyjna 654.588 (sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy pięćset osiemdziesięciu ośmiu) udziałów w podwyższonym (w związku z powołanym wyżej podziałem) kapitale zakładowym Spółki wynosi 452.000.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa miliony złotych), co odpowiada wartości rynkowej części majątku wyżej wymienionej spółki dzielonej przenoszonego do Spółki w związku z powołanym wyżej podziałem, to nadwyżka wartości emisyjnej ponad łączną wartość nominalną udziałów, wynoszącą 32.729.400,00 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, która to nadwyżka wynosi 419.270.600,00 zł (czterysta dziewięćnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.”

#### **§ 4**

##### **Upoważnienie dla Zarządu**

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

#### **§ 5**

##### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Podpisy Członków Zarządu Borgwarner Poland sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (KRS: 0000289644) (Spółka Dzielona) oraz Borgwarner Rzeszów sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (KRS: 0000529173) (Spółka Przejmująca) pod załącznikiem nr 1 (Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o Podziale) do planu podziału.

Zarząd Spółki Dzielonej:

---

Benedikt Köster

*Członek Zarządu*

---

Marek Ryczko

*Członek Zarządu*

Zarząd Spółki Przejmującej:

---

Benedikt Köster

*Członek Zarządu*

---

Dariusz Olejarski

*Członek Zarządu*