

Ogłoszenie Planu Podziału Spółki

Zarząd spółki pod firmą **POWER PV Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, działając na podstawie art. 535 §3 KSH ogłasza, że dnia 30 marca 2023 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan podziału Power PV sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Power PV Dziedzice sp. z o.o., części majątku Power PV sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną) i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki: www.powerpv.pl

Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.



PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POWER PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie

w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielanie) i pozostawienie części majątku w spółce Power PV sp. z o.o.

Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.



WSTĘP

Poniższy plan podziału obejmuje podział spółki Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117 (dalej: „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną („Spółka Nowo Zawiązana”).

Do Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – w zakresie działalności polegającej na zaprojektowaniu i realizacji farmy fotowoltaicznej w Dziedzicach

Podział ma przyczynić się do efektywnego podziału obszarów działalności Spółki Dzielonej, jak również jest on uzasadniony ze względów gospodarczych, ekonomicznych i prawnych.

Farma fotowoltaiczna w Dziedzicach - funkcjonuje w ramach Spółki Dzielonej jako oddzielnie zaprojektowany i przeznaczony do realizacji projekt, dla którego zostały uzyskane niezależne decyzje oraz pozyskane grunty i jest wyodrębniony pod względem:

- organizacyjnym: jest funkcjonalnie wyodrębniony ze względu na lokalizację w określonej części kraju (określony obszar działalności);

- finansowym - ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do poszczególnych projektów, w tym do projektu Dziedzice;

- funkcjonalnym - każdy z projektów w ramach Spółki Dzielonej został przygotowany jako indywidualny projekt przeznaczony do realizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z posiadanej instalacji fotowoltaicznej i dalszej odsprzedaży energii elektrycznej. Dla każdego z projektów zawarte są odrębne umowy dzierżawy gruntów, na których zostanie wzniesiona instalacja fotowoltaiczna. Każdy z projektów jest przedmiotem odrębnych pozwoleń i decyzji związanych z jego wzniesieniem.

Powyższe oznacza, że przedstawiają one wszelkie cechy, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406)) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 685)), a tym samym mogą stanowić niezależne i samodzielnie przedsiębiorstwo.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Dzielonej, stosownie do art. 533 § 2 oraz art. 534 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)) (dalej: „KSH”), niniejszym ustala następujący plan podziału Spółki Dzielonej (dalej: „Plan Podziału”).

PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POWER PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie

1. DANE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1) Spółka Dzielona

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa
KRS: 0000792894

Spółka Dzielona nie jest spółką w upadłości ani w likwidacji, a zatem zgodnie z art. 528 KSH może być przedmiotem podziału.

2) Spółka Nowo Zawiązana

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Power PV Dziedzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa

2. SPOSÓB PODZIAŁU

- 1) Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH poprzez wydzielenie części majątku i przeniesienie jej ze Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną.
- 2) Do Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – w zakresie działalności polegającej na zaprojektowaniu i realizacji farmy fotowoltaicznej w Dziedzicach (dalej: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”). Przenoszona część majątku obejmuje Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.
- 3) Wydzielenie ze Spółki Dzielonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i jej przeniesienie do Spółki Nowo Zawiązanej będzie miało miejsce poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) tj. z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 67.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), poprzez umorzenie 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy

udział, należących do jedyne go wspólnika Spółki Dzielonej – Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

- 4) Podstawę podziału będą stanowić uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwała wspólników Spółki Nowo Zawiazanej podjęte w trybie art. 541 KSH, których projekty stanowią odpowiednio **Załącznik numer 1** i **Załącznik numer 2** do Planu Podziału. **Załącznik numer 3** do Planu Podziału stanowi projekt umowy Spółki Nowo Zawiazanej.
- 5) Podział nastąpi w dniu wpisu Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rozumieniu art. 530 § 2 KSH („Dzień Wydzielenia”).
- 6) Z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiazana wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH.
- 7) W okresie od dnia przyjęcia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu normalnej działalności gospodarczej Spółki Dzielonej.
- 8) Po Dniu Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątku, które nie zostały wydzielone do Spółki Nowo Zawiazanej.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

- 1) Na dzień sporządzenia Planu Podziału struktura właścicielska przedstawia się następująco:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)
Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	2.000	100,00%

- 2) Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 3) Podział zostanie sfinansowany poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) tj. z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 67.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), poprzez umorzenie 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, należących do jedyne go wspólnika Spółki Dzielonej – Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i wymianę umorzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej..

Do wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:1, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, każdy wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej.

Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, zatem przy zachowaniu proporcji do liczby posiadanych przez jedynego wspólnika udziałów w Spółce Dzielonej.

- 4) Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosić 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzielić na 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Jedynym wspólnikiem Spółki Nowo Zawiazanej będzie Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który będzie posiadał 651 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej zostanie pokryty Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa przejmowaną przez Spółkę Nowo Zawiazaną. Nadwyżka majątku netto nad kwotę kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

- 5) Zgodnie z Załącznikiem numer 4 do Planu Podziału wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona metodą skorygowanych aktywów netto na dzień 28 lutego 2023 r. wynosi 131.115,05 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto piętnaście złotych 05/100).
- 6) Zgodnie z Załącznikiem numer 5 do Planu Podziału wartość przenieszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną majątku wchodzącego w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ustalona metodą aktywów netto również na dzień 28 lutego 2023 r. wynosi 42.653,56 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 56/100).
- 7) Wobec powyższego wartość przenieszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną majątku wchodzącego w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa stanowi 32,53% wartość majątku Spółki Dzielonej i taka proporcja została przyjęta do ustalenia wysokości obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz wysokości kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiazanej.
- 8) W związku z podziałem nie przewiduje się żadnych dopłat.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ

Do wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:1, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, jedyny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej.

Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, zatem przy zachowaniu proporcji do liczby posiadanych przez jedynego wspólnika udziałów w Spółce Dzielonej.

Udziały zostaną pokryte Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa przenoszona na Spółkę Nowo Zawiazaną. Nadwyżka majątku netto nad kwotę kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIAZANEJ

Nowo utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej w rejestrze przedsiębiorców.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIAZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek specjalnych praw wspólnikom Spółki Nowo Zawiazanej.

Nie przewiduje się również przyznania jakichkolwiek specjalnych praw przez Spółkę Dzieloną z uwagi na brak w Spółce Dzielonej osób szczególnie uprawnionych.

7. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ

- 1) Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej, został określony w Załączniku numer 6 do Planu Podziału.
- 2) Podział i zestawienie składników przypadających Spółce Nowo Zawiazanej został dokonany według stanu na dzień 28 lutego 2023 r., w związku z tym, mając na uwadze, że do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona prowadzić będzie normalną działalność gospodarczą, co może spowodować zmiany w stanie aktywów i pasywów zamieszczonych w Załączniku numer 6 do Planu Podziału, przyjmuje się co następuje:
 - a) W przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od dnia ustalenia podziału składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiazanej odpowiednio praw, rzeczy, obowiązków, należności lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, obowiązki, należności lub zobowiązania zostają włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeśli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;
 - b) Jeżeli w okresie od dnia ustalenia podziału składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiazanej zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeśli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;



- c) W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną w okresie od dnia ustalenia podziału składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiązanej jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Nowo Zawiązanej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Nowo Zawiązanej;
 - d) W przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od dnia ustalenia podziału składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiązanej jakichkolwiek zobowiązań, których stroną będzie Spółka Dzielona, zobowiązania te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli pozostawać będą w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa. Każda ze spółek z Dniem Wydzielenia stanie się stroną zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania;
 - e) W razie powstania lub ujawnienia w okresie od sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Spółce Dzielonej, które to dotyczą składników majątkowych Spółki Dzielonej wydzielanych na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej, wierzytelności te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli pozostają w związku z tym składnikiem. Spółce Nowo Zawiązanej będą przysługiwać z Dniem Wydzielenia wierzytelności związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału;
 - f) Jeżeli którakolwiek z umów wskazanych w załącznikach do Planu Podziału wygasła bądź uległa rozwiązaniu, prawa i obowiązki z takiej umowy nie podlegają przeniesieniu do Spółki Nowo Zawiązanej. Jeżeli którakolwiek z umów wskazanych w załącznikach do Planu Podziału strony zastąpiły nową umową, wydzielaniu na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej podlegają prawa i zobowiązania wynikające z takiej nowej umowy.
- 3) Wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej nieprzypisane Spółce Nowo Zawiązanej pozostaną w majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają w związku funkcjonalnym ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Nowo Zawiązanej z racji ich przeznaczenia lub ich faktycznego dotychczasowego wykorzystania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Nowo Zawiązana, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i wykorzystywane w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przypisanej w podziale Spółce Nowo Zawiązanej – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały przypisane do majątku Spółki Nowo Zawiązanej.
- 4) Jeżeli jakiegokolwiek prawa lub obowiązki wynikające z umów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, licencji lub ulg nie mogą zostać skutecznie przejęte przez Spółkę Nowo Zawiazaną zgodnie z niniejszym Planem Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiazana będą ze sobą współpracować, przekażą sobie nawzajem wszelkie informacje oraz udzielą sobie nawzajem wszelkiej pomocy jaka może być zasadnie konieczna do pozyskania przez Spółkę Nowo Zawiazaną takich praw i obowiązków, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji i ulg.

8. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zgodnie z podziałem opisanym poniżej opartym na zasadach przyznania udziałów wspólnikom Spółki Dzielonej opisanych w punkcie 4 Planu Podziału.

WSPÓLNIK	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DZIELONEJ (%)	LICZBA OBEJMOWANYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ (%)
Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	100%	651	100%

9. WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZENOSZONEGO DO SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Wykaz składników majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawiazanej zawarty został w Zalaczniku numer 6 do Planu Podziału.

10. TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU

Na podstawie art. 538¹ §1 i §2 KSH, na skutek tego, że:

- 1) wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej wyrazili zgodę, o której mowa w art. 538¹ §1 KSH,
- 2) Plan Podziału przewiduje, że wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej

podział następuje w trybie uproszczonym tj.:

- 1) bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Power PV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzonej 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 KSH,
- 2) bez 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 której mowa w art. 536 §4 KSH,
- 3) bez badania planu podziału przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii,
- 4) bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału.

Pisemna zgoda jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, stanowi Zalacznik numer 7 do Planu Podziału.



11. UDOŚTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniany na stronie internetowej Spółki Dzielonej na co najmniej sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, i będzie udostępniany nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału. Zgodnie z powyższym, stosownie do art. 535 § 3 KSH Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

12. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC PRACOWNIKÓW.

W Spółce Dzielonej nie działają związki zawodowe i w związku oraz mając na uwadze treść art. 23¹ § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)). Jeżeli będzie miało to zastosowanie, Zarząd Spółki Dzielonej przekaze indywidualnie pracownikom przechodzącym do Spółki Nowo Zawiązanej odpowiednie informacje.

13. ZGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU DO SĄDU REJESTROWEGO.

Zgodnie z art. 535 KSH Zarząd Spółki Dzielonej zgłosi niezwłocznie niniejszy Plan Podziału do Sądu Rejestrowego właściwego dla Spółki Dzielonej, tj. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

14. PRZYJĘCIE PLANU PODZIAŁU.


Plan podziału został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 30 marca 2023 roku.

15. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

- 1) Załącznik numer 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale;
- 2) Załącznik numer 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji o wyrażeniu zgody na podział;
- 3) Załącznik numer 3 - Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej;
- 4) Załącznik numer 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28 lutego 2023 r.;
- 5) Załącznik numer 5 - Ustalenie wartości majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną wchodzącego w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa metodą aktywów netto również na dzień 28 lutego 2023 r.
- 6) Załącznik numer 6 - Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej.
- 7) Załącznik numer 7 - Pisemna zgoda Private Investor III Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, o której mowa w art. 538¹ 1 KSH.

Zarząd Spółki Dzielonej:


Piotr Dziwiszek - Prezes Zarządu


Arkadiusz Biedulski - Członek Zarządu

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Power PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•]**

**w sprawie
podziału Power PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez
wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej i przeniesieniu na spółkę nowo
zawiazaną pod firmą Power PV Dziejzice sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan
podziału oraz wyrażeniem zgody na treść umowy spółki nowo zawiazanej.**

Na podstawie art. 541 §1 i §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) (dalej: „ksh”) w związku z art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Power PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1 Uchwały

1. Wyraża zgodę na podział Power PV sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiazanej, która będzie działać pod firmą Power PV Dziejzice sp. z o.o. (dalej: „Spółka Nowo Zawiazana”) części majątku Power PV sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – w zakresie działalności polegającej na zaprojektowaniu i realizacji farmy fotowoltaicznej w Dziejzicach (dalej „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”) (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiazaną). -----
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 marca 2023 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 30 marca 2023 r. i ogłoszonym w dniu 30 marca 2023 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.powerpv.pl). -----
3. Podział nastąpi w dniu wpisu Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rozumieniu art. 530 § 2 KSH („Dzień Wydzielenia”).-----
4. Z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiazana wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w Planie Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH. -----

§ 2 Uchwały

1. Podział zostanie sfinansowany poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) tj. z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 67.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), poprzez umorzenie 651 (słownie:



sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, należących do jedyne go wspólnika Spółki Dzielonej – Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i wymianę umorzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

2. Mając na uwadze powyższe obniża się kapitał zakładowy Power PV sp. z o.o. o kwotę 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) tj. z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 67.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), poprzez umorzenie 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, należących do jedyne go wspólnika Spółki Dzielonej – Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
3. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosić 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzielić na 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
4. Jedynym wspólnikiem Spółki Nowo Zawiązanej będzie Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który będzie posiadał 651 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Nadwyżka majątku netto nad kwotę kapitału zakładowego zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej.
5. Działając na podstawie art. 228 pkt 3) KSH, wyraża zgodę na przeniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na podstawie niniejszej Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Planu Podziału.

§ 3 Uchwały

1. Do wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:1, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, każdy wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.
2. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez danego wspólnika udziałów w Spółce Dzielonej.....
3. Nowo utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej w rejestrze przedsiębiorców.
4. Nie następuje przyznanie przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek specjalnych praw wspólnikom Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 4 Uchwały

Wyraża zgodę na Plan Podziału ogłoszony w dniu 30 marca 2023 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.powerpv.pl), stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§5 Uchwały

Zmiana umowy Spółki

W związku z podziałem Power PV sp. z o.o. zmienia się:

- 1) § 8 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.349 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”;
- 2) § 9 umowy spółki i nadaje mi nowe, następujące brzmienie: „Wszystkie udziały w kapitale



zakładowym Spółki, tj. 1.349 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości 67.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) obejmuje Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pod numerem RFi 675, REGON 145857834, pokrywając je wkładem pieniężnym.”.

§ 4

Ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki

Ustala się tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że w imieniu Funduszu zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Power PV sp. z o.o.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
 - b) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),-----
 - c) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z),-----
 - d) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),-----
 - e) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),-----
 - f) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),-----
 - g) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),-----
 - h) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
 - i) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),-----
 - j) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),-----
 - k) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
 - l) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
 - m) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
 - n) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - o) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).-----
2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności gospodarczej prawo wymaga uzyskania zezwolenia,



koncesji lub licencji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia, koncesji lub licencji. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.349 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. -----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Jednemu udziałowi przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 9

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 1.349 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości 67.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) obejmuje Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pod numerem RFi 675, REGON 145857834, pokrywając je wkładem pieniężnym. -----

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych w terminie do dnia 07 czerwca 2029 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Wspólników. -----
2. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości nie większej niż 200-krotność (dwustukrotność) wartości nominalnej ich udziałów. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone oraz termin zwrotu.-----
4. Na podstawie art. 178§1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178§2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.-----

§ 11

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zezwolenia Spółki wyrażonego w uchwale Wspólników.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być udzielone przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia o zezwolenie. -----
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. -
4. Prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Jeżeli nie wszyscy Wspólnicy korzystają z prawa pierwszeństwa – prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom korzystającym z tego prawa proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Oświadczenie Wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub rezygnacji z tego prawa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak oświadczenia Wspólnika w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania oferty sprzedaży udziałów jest równoznaczne z rezygnacją z tego prawa.-----

§12

1. Wspólnikom reprezentującym, co najmniej 66% kapitału zakładowego Spółki („**Wspólnicy Zbywający Udziały**”) w przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego i zaakceptowania oferty sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce, przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali Wspólnicy („**Pozostali Wspólnicy**”) sprzedali na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotów trzecich wskazanych przez Wspólników Zbywających Udziały, po cenie nie niższej

niż uzyskana przez Wspólników Zbywających Udziały, całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, które łącznie z udziałami sprzedawanymi przez Wspólników Zbywających Udziały, reprezentować będą 100% kapitału zakładowego Spółki („Drag Along”). -----

2. Realizacja uprawnienia, określanego jako Drag Along, dokonywana jest na podstawie żądania, które Wspólnicy Zbywający Udziały zobowiązani są przesłać na adresy Pozostałych Wspólników, co najmniej na 30 dni przed datą planowanej transakcji. Żądanie powinno zawierać wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji.-----

§ 13

Na podstawie art. 183¹ Kodeksu spółek handlowych prawo współmałżonka Wspólnika wstąpienia do Spółki - w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską - jest wyłączone.-----

§ 14

Udziały Wspólnika mogą być umorzone. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione w każdym czasie dokonać umorzenia udziałów za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Udziały mogą być umarzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników, na podstawie uchwały, może zdecydować o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy Wspólników w całości lub w części i przeznaczeniu go na inne cele.-----
2. W zyskach przeznaczonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zmiana zasady proporcjonalności wymaga jednogłośnej uchwały Wspólników. -----
3. Zarząd może po uzyskaniu zezwolenia Wspólników wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrachunkowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową Spółki. -----

§ 16

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd. -----

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - d) wnoszenie i zwrot dopłat,-----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - f) zmiana umowy Spółki, -----



- g) wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki i likwidatorów,-----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz połączenie z inną Spółką,-----
 - i) zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów,-----
 - j) podział zysku i pokrycie straty,-----
 - k) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek i organizacji gospodarczych,-----
 - l) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - m) zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - n) inne sprawy zastrzeżone niniejszą umową lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozporządzenie prawem przez Spółkę lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie (lub więcej) przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.-----

§ 18

1. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy przewidują inne warunki podejmowania uchwał.-----
2. Uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, podwyższenia kapitału zakładowego, podziału zysku, powołania albo odwołania członków Zarządu, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz połączenia z inną Spółką zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.-----
3. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej.-----
5. Wspólnik lub Wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, poprzez pisemne żądanie przekazane Zarządowi.-----

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Protokoły Zgromadzenia Wspólników będą sporządzane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

5. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu niezależnie od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. -----

§ 21

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 22

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 23

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych wypadkach określonych przez prawo. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 24

1. Wspólnicy zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, zawiadomienia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika są skuteczne.-----
2. Zawiadomienia dokonywane przez Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki doręczane są pozostałym Wspólnikom na adresy Wspólników, wskazane Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----
3. W przypadku braku dowodu, iż zawiadomienie doszło do wiadomości Wspólnika wcześniej, każde zawiadomienie będzie uważane za doręczone w następujących terminach:-----
 - a) jeżeli zawiadomienie zostaje doręczone osobiście, to z chwilą pokwitowania odbioru pod adresem do doręczeń Wspólnika będącego adresatem tego zawiadomienia,-----
 - b) jeżeli zawiadomienie zostało nadane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie zostało odebrane przez Wspólnika, wówczas z chwilą dokonania wzmianki przez operatora pocztowego (kuriera) o fakcie nie doręczenia przesyłki.-----

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 6 Uchwały

Wyraża się zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą Power PV Dziedzice sp. z o.o., o następującej treści: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Power PV-Dziedzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Power PV Dziedzice sp. z o.o. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
 - b) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),-----
 - c) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z), -----
 - d) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),-----
 - e) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),-----
 - f) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),-----
 - g) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),-----
 - h) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
 - i) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),-----
 - j) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),-----
 - k) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
 - l) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
 - m) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
 - n) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - o) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).-----
2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności gospodarczej prawo wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji lub licencji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia, koncesji lub licencji. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Jednemu udziałowi przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 9

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) zostały objęte przez Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pod numerem RFi 675, REGON 145857834.-----



2. Udziały, o których mowa w ust. 1, zostały pokryte w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – w zakresie działalności polegającej na zaprojektowaniu i realizacji farmy fotowoltaicznej w Dziejcach (dalej: „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”), pochodzącym z podziału Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117 („**Spółka Dzielona**”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 marca 2023 roku. -----
4. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartość nominalną Udziałów została przeznaczona na kapitała zapasowy Spółki jako agio.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Wspólników. -----
2. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości nie większej niż 200-krotność (dwustukrotność) wartości nominalnej ich udziałów. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone oraz termin zwrotu.-----
4. Na podstawie art. 178§1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178§2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.-----

§ 11

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zezwolenia Spółki wyrażonego w uchwale Wspólników.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być udzielone przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia o zezwolenie. -----
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. -
4. Prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Jeżeli nie wszyscy Wspólnicy korzystają z prawa pierwszeństwa – prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom korzystającym z tego prawa proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Oświadczenie Wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub rezygnacji z tego prawa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak oświadczenia Wspólnika w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania oferty sprzedaży udziałów jest równoznaczne z rezygnacją z tego prawa.-----

§12

1. Wspólnikom reprezentującym, co najmniej 66% kapitału zakładowego Spółki („**Wspólnicy Zbywający Udziały**”) w przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego i zaakceptowania oferty sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce, przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali Wspólnicy („**Pozostali Wspólnicy**”) sprzedali na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotów trzecich wskazanych przez Wspólników Zbywających Udziały, po cenie nie niższej niż uzyskana przez Wspólników Zbywających Udziały, całość posiadanych przez siebie udziałów



w Spółce, które łącznie z udziałami sprzedawanymi przez Wspólników Zbywających Udziały, reprezentować będą 100% kapitału zakładowego Spółki („Drag Along”). -----

2. Realizacja uprawnienia, określanego jako Drag Along, dokonywana jest na podstawie żądania, które Wspólnicy Zbywający Udziały zobowiązani są przesłać na adresy Pozostałych Wspólników, co najmniej na 30 dni przed datą planowanej transakcji. Żądanie powinno zawierać wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji.-----

§ 13

Na podstawie art. 183¹ Kodeksu spółek handlowych prawo współmałżonka Wspólnika wstąpienia do Spółki - w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską - jest wyłączone.-----

§ 14

Udziały Wspólnika mogą być umorzone. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione w każdym czasie dokonać umorzenia udziałów za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Udziały mogą być umarzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników, na podstawie uchwały, może zadecydować o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy Wspólników w całości lub w części i przeznaczeniu go na inne cele.-----
2. W zyskach przeznaczonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zmiana zasady proporcjonalności wymaga jednogłośnej uchwały Wspólników. -----
3. Zarząd może po uzyskaniu zezwolenia Wspólników wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrachunkowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową Spółki.-----

§ 16

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd. -----

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - d) wnoszenie i zwrot dopłat,-----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - f) zmiana umowy Spółki, -----
 - g) wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki i likwidatorów,-----

- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz połączenie z inną Spółką,-----
 - i) zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów,-----
 - j) podział zysku i pokrycie straty, -----
 - k) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek i organizacji gospodarczych,-----
 - l) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - m) zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----
 - n) inne sprawy zastrzeżone niniejszą umową lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozporządzenie prawem przez Spółkę lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie (lub więcej) przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. -----

§ 18

1. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy przewidują inne warunki podejmowania uchwał. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, podwyższenia kapitału zakładowego, podziału zysku, powołania albo odwołania członków Zarządu, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz połączenia z inną Spółką zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.-----
3. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej.-----
5. Wspólnik lub Wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, poprzez pisemne żądanie przekazane Zarządowi.-----

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Protokoły Zgromadzenia Wspólników będą sporządzane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----
5. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu niezależnie od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. -----

§ 21

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 22

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 23

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych wypadkach określonych przez prawo. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 24

1. Wspólnicy zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, zawiadomienia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika są skuteczne.-----
2. Zawiadomienia dokonywane przez Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki doręczane są pozostałym Wspólnikom na adresy Wspólników, wskazane Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----
3. W przypadku braku dowodu, iż zawiadomienie doszło do wiadomości Wspólnika wcześniej, każde zawiadomienie będzie uważane za doręczone w następujących terminach:-----
 - a) jeżeli zawiadomienie zostaje doręczone osobiście, to z chwilą pokwitowania odbioru pod adresem do doręczeń Wspólnika będącego adresatem tego zawiadomienia,-----
 - b) jeżeli zawiadomienie zostało nadane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie zostało odebrane przez Wspólnika, wówczas z chwilą dokonania wzmianki przez operatora pocztowego (kuriera) o fakcie nie doręczenia przesyłki.-----

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 7 Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik numer 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej

**Uchwała nr [•]
Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Power PV Dziejzice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•]**

**w sprawie
podziału Power PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez
wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej i przeniesieniu na spółkę nowo
zawiazaną pod firmą Power PV Dziejzice sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan
podziału oraz wyrażeniem zgody na treść umowy spółki nowo zawiazanej.**

Na podstawie art. 541 §1 i §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) (dalej: „ksh”) w związku z art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, Zgromadzenie Wspólników Power PV Dziejzice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1 Uchwały

1. Wyraża zgodę na podział Power PV sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiazanej, która będzie działać pod firmą Power PV Dziejzice sp. z o.o. (dalej: „Spółka Nowo Zawiazana”) części majątku Power PV sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – w zakresie działalności polegającej na zaprojektowaniu i realizacji farmy fotowoltaicznej w Dziejzicach (dalej „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”) (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiazaną). -----
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 marca 2023 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 30 marca 2023 r. i ogłoszonym w dniu 30 marca 2023 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.powerpv.pl). -----

§ 2 Uchwały

Wyraża zgodę na Plan Podziału ogłoszony w dniu 30 marca 2023 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.powerpv.pl), stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3 Uchwały

Wyraża się zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiazanej pod firmą Power PV Dziejzice sp. z o.o., o następującej treści: -----



„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Power PV Dziedzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Power PV Dziedzice sp. z o.o. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
 - b) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),-----
 - c) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z), -----
 - d) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),-----
 - e) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),-----
 - f) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),-----
 - g) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),-----
 - h) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
 - i) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),-----
 - j) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),-----
 - k) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
 - l) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
 - m) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
 - n) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - o) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).-----
3. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności gospodarczej prawo wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji lub licencji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia, koncesji lub licencji. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. -----

2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Jednemu udziałowi przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 9

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) zostały objęte przez Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pod numerem RFi 675, REGON 145857834.-----
2. Udziały, o których mowa w ust. 1, zostały pokryte w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – w zakresie działalności polegającej na zaprojektowaniu i realizacji farmy fotowoltaicznej w Dziedzicach (dalej: „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”), pochodzącym z podziału Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117 („**Spółka Dzielona**”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 marca 2023 roku.-----
4. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartość nominalną Udziałów została przeznaczona na kapitała zapasowy Spółki jako agio.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Wspólników. -----
2. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości nie większej niż 200-krotność (dwustukrotność) wartości nominalnej ich udziałów. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone oraz termin zwrotu.-----
4. Na podstawie art. 178§1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178§2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.-----

§ 11

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zezwolenia Spółki wyrażonego w uchwale Wspólników.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być udzielone przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia o zezwolenie. -----
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. -
4. Prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Jeżeli nie wszyscy Wspólnicy korzystają z prawa pierwszeństwa – prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom korzystającym z tego prawa proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Oświadczenie Wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub rezygnacji z tego prawa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak oświadczenia



Wspólnika w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania oferty sprzedaży udziałów jest równoznaczne z rezygnacją z tego prawa.-----

§12

1. Wspólnikom reprezentującym, co najmniej 66% kapitału zakładowego Spółki („**Wspólnicy Zbywający Udziały**”) w przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego i zaakceptowania oferty sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce, przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali Wspólnicy („**Pozostali Wspólnicy**”) sprzedali na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotów trzecich wskazanych przez Wspólników Zbywających Udziały, po cenie nie niższej niż uzyskana przez Wspólników Zbywających Udziały, całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, które łącznie z udziałami sprzedawanymi przez Wspólników Zbywających Udziały, reprezentować będą 100% kapitału zakładowego Spółki („**Drag Along**”). -----
2. Realizacja uprawnienia, określanego jako Drag Along, dokonywana jest na podstawie żądania, które Wspólnicy Zbywający Udziały zobowiązani są przesłać na adresy Pozostałych Wspólników, co najmniej na 30 dni przed datą planowanej transakcji. Żądanie powinno zawierać wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji.-----

§ 13

Na podstawie art. 183¹ Kodeksu spółek handlowych prawo współmałżonka Wspólnika wstąpienia do Spółki - w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską - jest wyłączone.-----

§ 14

Udziały Wspólnika mogą być umorzone. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione w każdym czasie dokonać umorzenia udziałów za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Udziały mogą być umarzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników, na podstawie uchwały, może zdecydować o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy Wspólników w całości lub w części i przeznaczeniu go na inne cele.-----
2. W zyskach przeznaczonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zmiana zasady proporcjonalności wymaga jednogłośnej uchwały Wspólników. -----
3. Zarząd może po uzyskaniu zezwolenia Wspólników wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrachunkowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową Spółki. -----

§ 16

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd. -----

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - d) wnoszenie i zwrot dopłat,-----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - f) zmiana umowy Spółki, -----
 - g) wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki i likwidatorów,-----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz połączenie z inną Spółką,-----
 - i) zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów,-----
 - j) podział zysku i pokrycie straty, -----
 - k) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek i organizacji gospodarczych,-----
 - l) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - m) zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----
 - n) inne sprawy zastrzeżone niniejszą umową lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozporządzenie prawem przez Spółkę lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie (lub więcej) przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. -----

§ 18

1. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy przewidują inne warunki podejmowania uchwał. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, podwyższenia kapitału zakładowego, podziału zysku, powołania albo odwołania członków Zarządu, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz połączenia z inną Spółką zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.-----
3. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej.-----
5. Wspólnik lub Wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, poprzez pisemne żądanie przekazane Zarządowi.-----

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Protokoły Zgromadzenia Wspólników będą sporządzane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----
5. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu niezależnie od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. -----

§ 21

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 22

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 23

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych wypadkach określonych przez prawo. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 24

1. Wspólnicy zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, zawiadomienia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika są skuteczne.-----
2. Zawiadomienia dokonywane przez Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki doręczane są pozostałym Wspólnikom na adresy Wspólników, wskazane Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----
3. W przypadku braku dowodu, iż zawiadomienie doszło do wiadomości Wspólnika wcześniej, każde zawiadomienie będzie uważane za doręczone w następujących terminach:-----
 - c) jeżeli zawiadomienie zostaje doręczone osobiście, to z chwilą pokwitowania odbioru pod adresem do doręczeń Wspólnika będącego adresatem tego zawiadomienia,-----
 - d) jeżeli zawiadomienie zostało nadane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie zostało odebrane przez Wspólnika, wówczas z chwilą dokonania wzmianki przez operatora pocztowego (kuriera) o fakcie nie doręczenia przesyłki.-----

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4 Uchwały

- Powołuje pierwszy, dwuosobowy Zarząd Spółki Nowo Zawijanej w składzie: -----
- Piotr Dziwiszek – Prezes Zarządu,-----
 - Arkadiusz Biedulski – Członek Zarządu.-----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Spółka powstała poprzez podział Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Power PV Dziedzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Power PV Dziedzice sp. z o.o. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
 - b) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),-----
 - c) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z), -----
 - d) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),-----
 - e) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),-----
 - f) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),-----
 - g) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),-----
 - h) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
 - i) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),-----
 - j) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),-----
 - k) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
 - l) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
 - m) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
 - n) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - o) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).-----
4. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności gospodarczej prawo wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji lub licencji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia, koncesji lub licencji. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. -----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Jednemu udziałowi przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 9

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 651 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości 32.550,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) zostały objęte przez Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pod numerem RFi 675, REGON 145857834.-----
2. Udziały, o których mowa w ust. 1, zostały pokryte w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – w zakresie działalności polegającej na zaprojektowaniu i realizacji farmy fotowoltaicznej w Dziedzicach (dalej: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”), pochodzącym z podziału Power PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117 („Spółka Dzielona”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 marca 2023 roku. -----
4. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartość nominalną Udziałów została przeznaczona na kapitała zapasowy Spółki jako agio.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Wspólników. -----
2. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości nie większej niż 200-krotność (dwustukrotność) wartości nominalnej ich udziałów. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone oraz termin zwrotu.-----
4. Na podstawie art. 178§1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178§2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.-----

§ 11

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zezwolenia Spółki wyrażonego w uchwale Wspólników.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być udzielone przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia o zezwolenie. -----
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. -
4. Prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Jeżeli nie wszyscy Wspólnicy korzystają z prawa pierwszeństwa – prawo pierwszeństwa

przysługuje Wspólnikom korzystającym z tego prawa proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Oświadczenie Wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub rezygnacji z tego prawa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak oświadczenia Wspólnika w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania oferty sprzedaży udziałów jest równoznaczne z rezygnacją z tego prawa.-----

§12

1. Wspólnikom reprezentującym, co najmniej 66% kapitału zakładowego Spółki („Wspólnicy Zbywający Udziały”) w przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego i zaakceptowania oferty sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce, przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali Wspólnicy („Pozostali Wspólnicy”) sprzedali na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotów trzecich wskazanych przez Wspólników Zbywających Udziały, po cenie nie niższej niż uzyskana przez Wspólników Zbywających Udziały, całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, które łącznie z udziałami sprzedawanymi przez Wspólników Zbywających Udziały, reprezentować będą 100% kapitału zakładowego Spółki („Drag Along”).-----
2. Realizacja uprawnienia, określanego jako Drag Along, dokonywana jest na podstawie żądania, które Wspólnicy Zbywający Udziały zobowiązani są przesłać na adresy Pozostałych Wspólników, co najmniej na 30 dni przed datą planowanej transakcji. Żądanie powinno zawierać wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji.-----

§ 13

Na podstawie art. 183¹ Kodeksu spółek handlowych prawo współmałżonka Wspólnika wstąpienia do Spółki - w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską - jest wyłączone.-----

§ 14

Udziały Wspólnika mogą być umorzone. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione w każdym czasie dokonać umorzenia udziałów za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Udziały mogą być umarzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników, na podstawie uchwały, może zadecydować o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy Wspólników w całości lub w części i przeznaczeniu go na inne cele.-----
2. W zyskach przeznaczonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zmiana zasady proporcjonalności wymaga jednogłośnej uchwały Wspólników.-----
3. Zarząd może po uzyskaniu zezwolenia Wspólników wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową Spółki.-----

§ 16

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----
2. Zarząd.-----

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - d) wnoszenie i zwrot dopłat,-----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - f) zmiana umowy Spółki, -----
 - g) wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki i likwidatorów,-----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz połączenie z inną Spółką,-----
 - i) zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów,-----
 - j) podział zysku i pokrycie straty, -----
 - k) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek i organizacji gospodarczych,-----
 - l) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - m) zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----
 - n) inne sprawy zastrzeżone niniejszą umową lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozporządzenie prawem przez Spółkę lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie (lub więcej) przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. -----

§ 18

1. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy przewidują inne warunki podejmowania uchwał. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, podwyższenia kapitału zakładowego, podziału zysku, powołania albo odwołania członków Zarządu, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz połączenia z inną Spółką zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.-----
3. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej.-----
5. Wspólnik lub Wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, poprzez pisemne żądanie przekazane Zarządowi.-----

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----



3. Protokoły Zgromadzenia Wspólników będą sporządzane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----
5. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu niezależnie od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. -----

§ 21

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 22

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 23

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych wypadkach określonych przez prawo. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 24

1. Wspólnicy zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, zawiadomienia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika są skuteczne.-----
2. Zawiadomienia dokonywane przez Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki doręczane są pozostałym Wspólnikom na adresy Wspólników, wskazane Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----
3. W przypadku braku dowodu, iż zawiadomienie doszło do wiadomości Wspólnika wcześniej, każde zawiadomienie będzie uważane za doręczone w następujących terminach:-----
 - a) jeżeli zawiadomienie zostaje doręczone osobiście, to z chwilą pokwitowania odbioru pod adresem do doręczeń Wspólnika będącego adresatem tego zawiadomienia,-----
 - b) jeżeli zawiadomienie zostało nadane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie zostało odebrane przez Wspólnika, wówczas z chwilą dokonania wzmianki przez operatora pocztowego (kuriera) o fakcie nie doręczenia przesyłki.-----

§ 25


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

Załącznik numer 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28 lutego 2023 r.


Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28 lutego 2023 r.

Stosownie do art. 534 §2 pkt 3 KSH wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona metodą skorygowanych aktywów netto na dzień 28 lutego 2023 r. wynosi 131.115,05 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto piętnaście złotych 05/100).

Zarząd Spółki Dzielonej:



Piotr Dziwiszek - Prezes Zarządu



Arkadiusz Biedulski – Członek Zarządu

Załącznik numer 5 - Ustalenie wartości majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Związaną

**Ustalenie wartości majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Związaną na dzień 28 lutego
2023 r.**

Wartość przenoszonego na Spółkę Nowo Związaną majątku wchodzącego w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ustalona metodą skorygowanych aktywów netto na dzień 28 lutego 2023 r. wynosi 42.653,56 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 56/100).

Zarząd Spółki Dzielonej:



Piotr Dziwiszek – Prezes Zarządu



Arkadiusz Biedulski – Członek Zarządu

Załącznik numer 6 - Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

1) Prawa i obowiązki z umów:

LP	Kontrahent	Data umowy	Przedmiot umowy
1	ENEA Operator	22.07.2021	Przyłączenie obiektu Dziedzice do sieci. Wraz z aneksem do umowy doręczony w 12.2022 r.
2	Zanonimizowano	11.08.2020 r.	umowa dzierżawy gruntu pod instalację PV Dziedzice (dz. 338/16, 338/17, 338/19, 20, 21, 22).
3	PWC Advisory sp. z o.o.	12.07.2022 r.	Doradztwo transakcyjne dotyczące sprzedaży projektów PV. Przenoszona na spółkę Nowo Zawiazaną w części dotyczącej projektu Dziedzice.
4	PWC Legal Żelaźnicki sp. K	22.09.2022 r.	Doradztwo transakcyjne dotyczące sprzedaży projektów PV. Przenoszona na spółkę Nowo Zawiazaną w części dotyczącej projektu Dziedzice.
5	Zanonimizowano	26.11.2019 r.	Przygotowanie i prowadzenie projektów budowy instalacji fotowoltaicznych do etapu zgłoszenia do aukcji URE. Przenoszona na spółkę Nowo Zawiazaną w części dotyczącej projektu Dziedzice.
6	Private Investor III FIZ	21.02.2022 r.	Umowa pożyczki. Przenoszona na spółkę Nowo Zawiazaną w części, zgodnie z wysokością określoną w niniejszym dokumencie.

2) Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych i orzeczeń administracyjnych:

LP	Data i sygnatura	Podmiot wydający	Przedmiot
1	20.03.2020 r. RGN.VIII.6220.20.2019	Urząd Miasta Barlinek	Decyzja środowiskowa - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (budowa farmy PV do 7 MW).
2	07.09.2020 r. decyzja 47/20	Burmistrz Barlinka	Decyzja o warunkach zabudowy (budowa farmy PV do 7 MW).
3	13.05.2021 r.GKN.6124.67.2021.KS Z	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	Pismo stwierdzające brak konieczności wydawania decyzji Starosty Myśliborskiego w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
4	12.10.2021 r. decyzja 400/2021	Starosta Myśliborski	Pozwolenie na budowę.
5	09.05.2022 r. decyzja ZZDW- 3.4270.209.2022.OP	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym (droga wojewódzka nr 156) przyłącza elektroenergetycznego i światłowodowego (dz. 9/1 i 57).
6	19.05.2022 r., DP.7130.1.53.2022.AB	Zarząd Powiatu w Myśliborzu	Zgodna na lokalizację kabla elektrycznego i teletechnicznego w pasie drogowym drogi powiatowej 1575 Z (dz. 119, 326 obr. Dziedzice i dz. 13 obr. Mostkowo).

3) Pracownicy

LP	Imię i nazwisko	Rodzaj umowy	Stanowisko
1	-----	-----	-----

4) Środki trwale w budowie

LP	Nr ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość bilansowa
1	011-001	Instalacja Dziedzice	22 865,78 zł

5) Zaliczki na środki trwale w budowie

LP	Nr ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość bilansowa
1	012-001	Instalacja Dziedzice	471 562,60 zł

6) Środki pieniężne

LP	Nr ewidencyjny	Nazwa	Wartość bilansowa
1	130-0001	Rachunek bankowy SANTANDER	2 878,31 zł
2	130-0003	Rachunek VAT	32 763,99 zł

7) Opis zobowiązań

Zobowiązania przypadające Spółce Nowo Zawiązanej, funkcjonalnie związane z wydzielaną do niej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, w zakresie działalności polegającej na zaprojektowaniu i realizacji farmy fotowoltaicznej w Dziedzicach, według stanu na 28 lutego 2023 roku:

LP	Nr ewidencyjny	Nazwa	Wartość bilansowa
1	246-0003-001-001	Pożyczka z dn. 21.02.2022 r. Private Investor III FIZ	158 983,10 zł
2	246-0003-002-001	Odsetki od Pożyczka z dn. 21.02.2022 r. Private Investor III FIZ	10 853,45 zł
3	202-0024	Rozrachunki z dostawcami Zanonimizowano	300 000,00 zł
4	202-0025	Rozrachunki z dostawcami Zanonimizowano	17 580,57 zł
5	201-00061	Rozrachunki z odbiorcami PPV-5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	30 966,10 zł

Załącznik numer 7 - Pisemna zgoda Private Investor III Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, o której mowa w art. 538¹ 1 KSH.

Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.

**Oświadczenie wspólnika
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ §1 KSH**

Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 675, REGON 145857834, działając jako jedyny wspólnik spółki pod firmą **POWER PV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117 („**Spółka Dzielona**”), niniejszym oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) wyraża zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Power PV Dziedzice sp. z o.o., części majątku Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”) i ogłoszonym w dniu 30 marca 2023 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.powerpv.pl), w trybie uproszczonym, w tym na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Power PV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzanego 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 KSH,
- 2) nieudzielanie 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 KSH,
- 3) niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym art. 538 KSH; oraz
- 4) brak sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału.

.....

.....