

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI EKOPV-1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE ZE SPÓŁKĄ EKOPV-2 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

Plan Połączenia uzgodniony i podpisany w Zielonej Górze w dniu 24 marca 2023 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., „KSH”), przez Zarządy następujących Spółek:

1. **EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880461, NIP 9292055359, REGON 388004980, kapitał zakładowy: 300.000,00 PLN („Spółka Przejmująca”)

reprezentowana przez: Macieja Tomaszewskiego – Prezesa Zarządu,

2. **EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880542, NIP 9292055425, REGON 388008328, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN („Spółka Przejmowana”)

reprezentowana przez: Bartosza Kubika – Członka Zarządu

W dalszej części Planu Połączenia wszystkie strony Planu Połączenia zwane będą łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

Strony postanawiają, co następuje:

Niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) przygotowany został na podstawie przepisów art. 498 oraz art. 499 KSH.

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca

Typ i firma spółki	EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Zielona Góra
Adres	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880461
Kapitał zakładowy	300.000,00 zł

Liczba udziałów	3.000
Wartość nominalna udziału	100,00 zł

2. Spółka Przejmowana

Typ i firma spółki	EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Zielona Góra
Adres	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880542
Kapitał zakładowy	200.000,00 zł
Liczba udziałów	2.000
Wartość nominalna jednego udziału	100,00 zł

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1, 515 § 1 oraz 503¹ § 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przy dokonaniu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 KSH.

Zgodnie z art. 495 KSH, majątek Spółki Przejmowanej będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem, kapitał Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych poprzez utworzenie 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1 do 1, w związku z czym za każdy udział Spółki Przejmowanej wspólnikom tej spółki przyznanych zostanie 1 udział Spółki Przejmującej.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został wyliczony w oparciu o wycenę wartości każdej z łączących się spółek. Wyceny wartości Spółek zostały sporządzone metodą skorygowanych aktywów netto. Podstawą korekt wartości zobowiązania. Stosunek wymiany akcji został potwierdzony przez wyceną porównawczą.

Przyjęcie metody skorygowanych aktywów netto jest w ocenie Zarządów łączących się Spółek właściwym podejściem.

IV. DOPŁATY

Z uwagi na przyjęty stosunek wymiany udziałów, przyznanie dopłat nie będzie konieczne.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ

Liczbę udziałów przyznanych każdemu ze wspólników ustala się poprzez pomnożenie liczby posiadanych przez niego udziałów przez parytet wymiany, wynoszący 1 udział za każdy udział.

Za wspólnika Spółki Przejmowanej uważa się osobę wpisaną do księgi udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia.

Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą wydawane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z właściwymi przepisami KSH.

VI. UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

VII. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPAWNIIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani dla członków organów Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

IX. POWZIĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Projekty uchwał o połączeniu zostały dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako Załączniki nr 1 i 2.

X. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Projekt zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej został dołączony do niniejszego Planu Połączenia jako Załącznik nr 3.

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób bezpłatny na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

W związku z treścią art. 503¹ § 1 KSH oraz zgodnymi oświadczeniami złożonymi przez wszystkich wspólników łączących się spółek:

- 1) zarząd każdej z łączących się spółek nie sporządza sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) zarząd każdej z łączących się spółek nie udziela informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz
- 3) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, a także nie zostanie sporządzona opinia.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników spółek o połączeniu spółek:

Załącznik nr 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,

Załącznik nr 2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek.

Projekt zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej

Załącznik nr 3. Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

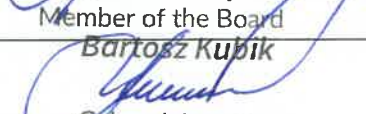
Oświadczenia zarządów

Załącznik nr 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;

Załącznik nr 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Podpisy Stron pod Planem Połączenia z dnia 24 marca 2023 r.

EKOPV-1 sp. z o.o. Spółka Przejmująca	 Maciej Tomaszewski Prezes Zarządu Chairman of the Board	 Bartosz Kubik Członek Zarządu Member of the Board
EKOPV-2 sp. z o.o. Spółka Przejmowana	 Maciej Tomaszewski Prezes Zarządu Chairman of the Board	 Bartosz Kubik Członek Zarządu Member of the Board

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EKOPV-1 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze dotyczącej Połączenia

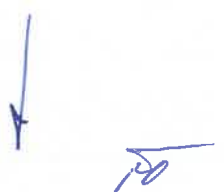
Uchwała nr [*]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia [*] kwietnia 2023 roku**

**w sprawie połączenia spółki pod firmą EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką
pod firmą EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zważywszy, że:

1. Wspólnicy spółki pod firmą EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („**Spółka Przejmująca**”), tj. spółka Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798351, NIP: 9731066395, REGON: 384069876 („**Grupa Ekoenergetyka**”) oraz spółka Ekoenergetyka Deweloper PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869818, NIP: 9292047124, REGON: 387521495 („**Ekoenergetyka Deweloper PV**”), działając w oparciu o art. 503¹ KSH wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 KSH oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
2. Wspólnicy spółki pod firmą EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („**Spółka Przejmowana**”), tj. Grupa Ekoenergetyka oraz Ekoenergetyka Deweloper PV, działając w oparciu o art. 503¹ KSH wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 KSH oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
3. W dniu [*] marca 2023 roku zgodnie z art. 500 §2¹ KSH bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu łączących się spółek plan połączenia.
4. Zarząd Spółki Przejmującej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [*] marca 2023 roku oraz w dniu [*] kwietnia 2023 roku w trybie art. 504 §1 i 2 KSH wspólników Spółki Przejmującej, tj. Grupa Ekoenergetyka oraz Ekoenergetyka Deweloper PV, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną,
5. Zarząd Spółki Przejmowanej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [*] marca 2023 roku oraz w dniu [*] kwietnia 2023 roku w trybie art. 504 §1 i 2 KSH wspólników Spółki Przejmowanej, tj. Grupa Ekoenergetyka oraz Ekoenergetyka Deweloper PV, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmującą.



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, co następuje:

§1

1. Działając na podstawie art. 506 §1 i 4 KSH w zw. z art. 492 §1 pkt 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie) („**Połączenie**”).
2. Połączenie spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje zgodnie z planem połączenia („**Plan Połączenia**”), uzgodnionym przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przyjmowanej w dniu [*] marca 2023 roku oraz opublikowanym na stronach internetowych obu łączących się spółek, na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 §4 KSH.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wspólnicy łączących się spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników dwukrotnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Połączenie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych) o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. do wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, oraz o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, zostają przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z Planem Połączenia w ten sposób, że: Grupa Ekoenergetyka zostanie przyznane 1.900 (słownie: tysiąc dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy a Ekoenergetyka Deweloper PV zostanie przyznane 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.
5. Wskutek połączenia łączących się spółek struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca: Grupa Ekoenergetyka będzie posiadać łącznie 4.750 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), a Ekoenergetyka Deweloper PV będzie posiadać łącznie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych) o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. do wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, oraz o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych), z przeznaczeniem ich dla wspólników Spółki Przejmowanej, tj. zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.



2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z mocy prawa, zostają przyznane wspólnikom Spółki Przejmującej zgodnie z Planem Połączenia w ten sposób, że:
 - (i) spółka Grupa Ekoenergetyka obejmuje 1.900 (słownie: tysiąc dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy;
 - (ii) spółka Ekoenergetyka Deweloper PV obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych).
3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej do majątku Spółki Przejmującej oraz objęcie udziałów Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej oraz wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmowanej.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej działając na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści umowy spółki Spółki Przejmującej poprzez nadanie jej nowego następującego brzmienia:

UMOWA SPÓŁKI EKOPV-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Firma Spółki brzmi: EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 27.11.Z) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 2) (PKD 27.12.Z) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
- 3) (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 4) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) (PKD 33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 6) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 7) (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej;
- 8) (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej;
- 9) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną;
- 10) (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 11) (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 12) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 13) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

- 14) (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę;
- 15) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 16) (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 17) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 18) (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 19) (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 20) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 21) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 22) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 23) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 24) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 25) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 26) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 27) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto złotych).

§ 5

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) spółka GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem KRS: 0000798351, obejmuje 4.750 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) spółka EKOENERGETYKA DEWELOPER PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869818, obejmuje 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

- 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
- 2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 8

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 9

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 10

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.



↓

70

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EKOPV-2 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze dotyczącej Połączenia

Uchwała nr [*]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia [*] kwietnia 2023 roku**

**w sprawie połączenia spółki pod firmą EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką
pod firmą EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zważywszy, że:

1. Wspólnicy spółki pod firmą EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („**Spółka Przejmująca**”), tj. spółka Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798351, NIP: 9731066395, REGON: 384069876 („**Grupa Ekoenergetyka**”) oraz spółka Ekoenergetyka Deweloper PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869818, NIP: 9292047124, REGON: 387521495 („**Ekoenergetyka Deweloper PV**”), działając w oparciu o art. 503¹ KSH wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 KSH oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
2. Wspólnicy spółki pod firmą EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Zielonej Górze („**Spółka Przejmowana**”), tj. Grupa Ekoenergetyka oraz Ekoenergetyka Deweloper PV, działając w oparciu o art. 503¹ KSH wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 KSH oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
3. W dniu [*] marca 2023 roku zgodnie z art. 500 §2¹ KSH bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu łączących się spółek plan połączenia.
4. Zarząd Spółki Przejmującej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [*] marca 2023 roku oraz w dniu [*] kwietnia 2023 roku w trybie art. 504 §1 i 2 KSH wspólników Spółki Przejmującej, tj. Grupa Ekoenergetyka oraz Ekoenergetyka Deweloper PV, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną,
5. Zarząd Spółki Przejmowanej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [*] marca 2023 roku oraz w dniu [*] kwietnia 2023 roku w trybie art. 504 §1 i 2 KSH wspólników Spółki Przejmowanej, tj. Grupa Ekoenergetyka oraz Ekoenergetyka Deweloper PV, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmującą.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, co następuje:

§1

1. Działając na podstawie art. 506 §1 i 4 KSH w zw. z art. 492 §1 pkt 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie) („**Połączenie**”).
2. Połączenie spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje zgodnie z planem połączenia („**Plan Połączenia**”), uzgodnionym przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przyjmowanej w dniu [*] marca 2023 roku oraz opublikowanym na stronach internetowych obu łączących się spółek, na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 §4 KSH.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wspólnicy łączących się spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników dwukrotnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Połączenie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych) o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. do wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, oraz o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, zostają przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z Planem Połączenia w ten sposób, że: Grupa Ekoenergetyka zostanie przyznane 1.900 (słownie: tysiąc dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy a Ekoenergetyka Deweloper PV zostanie przyznane 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.
5. Wskutek połączenia łączących się spółek struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca: Grupa Ekoenergetyka będzie posiadać łącznie 4.750 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), a Ekoenergetyka Deweloper PV będzie posiadać łącznie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych) o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. do wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, oraz o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych), z przeznaczeniem ich dla wspólników Spółki Przejmowanej, tj. zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
- 

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z mocy prawa, zostają przyznane wspólnikom Spółki Przejmującej zgodnie z Planem Połączenia w ten sposób, że:
 - (i) spółka Grupa Ekoenergetyka obejmuje 1.900 (słownie: tysiąc dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy;
 - (ii) spółka Ekoenergetyka Deweloper PV obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych).
3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej do majątku Spółki Przejmującej oraz objęcie udziałów Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej oraz wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmowanej.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej działając na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści umowy spółki Spółki Przejmującej poprzez nadanie jej nowego następującego brzmienia:

UMOWA SPÓŁKI EKOPV-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Firma Spółki brzmi: EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 27.11.Z) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 2) (PKD 27.12.Z) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
- 3) (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 4) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) (PKD 33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 6) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 7) (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej;
- 8) (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej;
- 9) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną;
- 10) (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 11) (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;
- 12) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 13) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

- 14) (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę;
- 15) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 16) (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 17) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 18) (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 19) (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 20) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 21) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 22) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 23) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 24) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 25) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 26) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 27) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto złotych).

§ 5

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) spółka GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem KRS: 0000798351, obejmuje 4.750 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) spółka EKOENERGETYKA DEWELOPER PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869818, obejmuje 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

- 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
- 2. Na każdy udział przypada jeden głos.



3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 8

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 9

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 10

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.

12

**UMOWA SPÓŁKI
EKOPV-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Firma Spółki brzmi: EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 27.11.Z) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 2) (PKD 27.12.Z) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
- 3) (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 4) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) (PKD 33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 6) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 7) (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej;
- 8) (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej;
- 9) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną;
- 10) (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 11) (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;
- 12) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 13) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 14) (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę;
- 15) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 16) (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 17) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 18) (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 19) (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 20) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 21) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 22) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;



- 23) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 24) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 25) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 26) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 27) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto złotych).

§ 5

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) spółka GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem KRS: 0000798351, obejmuje 4.750 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) spółka EKOENERGETYKA DEWELOPER PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869818, obejmuje 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 8

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 9

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
- 
- 

§ 10

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 12

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 14

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.



↓

10

Zielona Góra, dnia 24 marca 2023 r.

Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej
na dzień 28 lutego 2023 r.

Zarząd spółki EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880542, NIP 9292055425, REGON 388008328, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką **EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880461, NIP 9292055359, REGON 388004980, kapitał zakładowy: 300.000,00 PLN („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych,

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 28 lutego 2023 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 163 012,76 zł, co wynika z wyceny metodą księgową.



Maciej Tomaszewski
Prezes Zarządu



Bartosz Kubik
Członek Zarządu

Zielona Góra, dnia 24 marca 2023 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd **EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880461, NIP 9292055359, REGON 388004980, kapitał zakładowy: 300.000,00 PLN („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze spółką:

EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880542, NIP 9292055425, REGON 388008328, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN („**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych,

Zarząd Spółki Przejmującej ustala, że na dzień 28 lutego 2023 r.:

- bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 297.775,62 zł;
- bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 243.868,63 zł.

Bilans Spółki Przejmującej na dzień 28 lutego 2023 r. sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.



Maciej Tomaszewski
Prezes Zarządu



Bartosz Kubik
Członek Zarządu

Zielona Góra, dnia 24 marca 2023 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd **EKOPV-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880542, NIP 9292055425, REGON 388008328, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, co następuje:

w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką:

EKOPV-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880461, NIP 9292055359, REGON 388004980, kapitał zakładowy: 300.000,00 PLN („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych,

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 28 lutego 2023 r.:

- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 210 547,57 zł;
- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 163 012,76 zł.

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2023 r. sporządzony został przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.



Maciej Tomaszewski
Prezes Zarządu



Bartosz Kubik
Członek Zarządu