

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI EKOENERGETYKA DEWELOPER PV 2 SP. Z O.O.
W SPRAWIE UZASADNIENIA POŁĄCZENIA**

1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą **Ekoenergetyka Deweloper PV 2** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889162, NIP: 9292060024, REGON: 388412466, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł („**Spółka Przejmująca**”) zostało sporządzone, stosownie do art. 501 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej oraz następujących spółek przejmowanych (dalej jako „**Spółki Przejmowane**”):

- 1) EKOPV-5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000880481, NIP: 9292055402, REGON: 388006571, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł;
- 2) EKOPV-7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000880473, NIP: 9292055419, REGON: 388007240, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł;
- 3) EKOPV-27 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000906071, NIP: 9731078464, REGON: 389185966, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł;
- 4) EKOPV-33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000913110, NIP: 9731079386, REGON: 389521418, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł;
- 5) EKOPV-35 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000913129, NIP: 9731079305, REGON: 389515910, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł;

- 6) EKOPV-15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000893990, NIP: 9292061615, REGON: 388618127, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł;
- 7) EKOPV-36 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000913135, NIP: 9731079297, REGON: 389515837, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł;
- 8) EKOPV-37 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000913241, NIP: 9731079400, REGON: 389521507, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł;
- 9) EKOPV-38 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000913184, NIP: 9731079340, REGON: 389515671, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł;
- 10) Ekoenergetyka Deweloper PV 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000910842, NIP: 9731079015, REGON: 389405161, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł.

2. Podstawy prawne

Połączenie („**Połączenie**”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Do Połączenia znajdą również zastosowanie uproszczenia przewidziane w art. 515¹ KSH oraz art. 516 § 6¹ KSH.

3. Uzasadnienie ekonomiczne

Spółki uczestniczące w Połączeniu należą do jednej grupy kapitałowej. Połączenie jest jednym z elementów wspólnej strategii tej grupy kapitałowej.

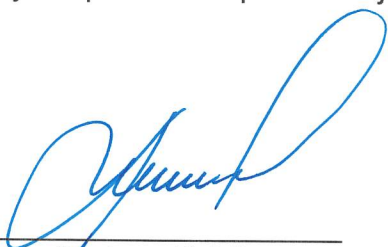
Korzyściami wynikającymi dla spółek uczestniczących w Połączeniu będą uproszczenie struktury korporacyjnej, usprawnienie zarządzania poprzez centralizację ośrodka decyzyjnego, obniżenie kosztów funkcjonowania w zakresie administracji oraz zwiększenie potencjału finansowego.

4. Stosunek wymiany udziałów

Zgodnie z art. 515¹ KSH Połączenie jest przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej, ponieważ jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach – takim wspólnikiem jest spółka Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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, o kapitale zakładowym w wysokości 300.500 zł (w całości opłaconym).

5. Rekomendacja Zarządu

W świetle powyższych okoliczności, Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym rekomenduje wspólnikom Spółki Przejmującej podjęcie uchwały w sprawie Połączenia.



Bartosz Kubik
Prezes Zarządu



Tomasz Piesiewicz
Członek Zarządu