

PLAN POŁĄCZENIA

**TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach**

ze spółkami

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

oraz

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI spółka komandytowa
z siedzibą w Katowicach**

z dnia 28 grudnia 2023 roku

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz:

- a) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- b) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- c) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- d) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- e) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- f) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- g) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- h) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- i) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
- j) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach

(zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”),

Spółki uzgodniły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 517 oraz art. 518 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: **TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Kapitał zakładowy: 6.025.050,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783571, posiadająca NIP 6342958117 i REGON 383220940, zwana dalej również „**TZE**” albo „**Spółka Przejmująca**”.

Jedynym wspólnikiem TZE posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej jest **TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562, posiadająca NIP 9542583988 i REGON 240524697, zwana dalej również „**TPE**”.

Spółka Przejmowana 1:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 49.600,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324837, posiadająca NIP 8513042404, i REGON 320467902, zwana dalej również „**EW Dobrzyń**” albo „**Spółka Przejmowana 1**”.

Spółka Przejmowana 2:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 49.600,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328017, posiadająca NIP 8471548888, i REGON 280085249, zwana dalej również „**EW Gołdap**” albo „**Spółka Przejmowana 2**”.

Spółka Przejmowana 3:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 99.600,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324718, posiadająca NIP 8513036266, i REGON 320432447, zwana dalej również „**EW Śniatowo**” albo „**Spółka Przejmowana 3**”.

Spółka Przejmowana 4:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 2.600,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281439, posiadająca NIP 5562635870, i REGON 340354364, zwana dalej również „Ino 1” albo „**Spółka Przejmowana 4**”.

Spółka Przejmowana 5:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 200,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305524, posiadająca NIP 8513060193, i REGON 320523990, zwana dalej również „Mogilno I” albo „**Spółka Przejmowana 5**”.

Spółka Przejmowana 6:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 200,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305835, posiadająca NIP 8513060187, i REGON 320523960, zwana dalej również „Mogilno II” albo „**Spółka Przejmowana 6**”.

Spółka Przejmowana 7:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 200,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305526, posiadająca NIP 8513060224, i REGON 320523836, zwana dalej również „**Mogilno III**” albo „**Spółka Przejmowana 7**”.

Spółka Przejmowana 8:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 200,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305602, posiadająca NIP 8513060230, i REGON 320523842, zwana dalej również „**Mogilno IV**” albo „**Spółka Przejmowana 8**”.

Spółka Przejmowana 9:

Typ: spółka komandytowa

Firma: TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V spółka komandytowa

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 200,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305509, posiadająca NIP 8513060247, i REGON 320523859, zwana dalej również „**Mogilno V**” albo „**Spółka Przejmowana 9**”.

Spółka Przejmowana 10:

Typ: spółka komandytowa

Firma: **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI spółka komandytowa**

Siedziba i adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Suma komandytowa: 200,00 złotych

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305532, posiadająca NIP 8513060253, i REGON 320523902, zwana dalej również „**Mogilno VI**” albo „**Spółka Przejmowana 10**”.

EW Dobrzyń lub Spółka Przejmowana 1, EW Gołdap lub Spółka Przejmowana 2, EW Śniatowo lub Spółka Przejmowana 3, Ino 1 lub Spółka Przejmowana 4, Mogilno I lub Spółka Przejmowana 5, Mogilno II lub Spółka Przejmowana 6, Mogilno III lub Spółka Przejmowana 7, Mogilno IV lub Spółka Przejmowana 8, Mogilno V lub Spółka Przejmowana oraz Mogilno VI lub Spółka Przejmowana 10 zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”.

Jedynym komplementariuszem Spółek Przejmowanych jest **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781726, posiadająca NIP 6342956816 i REGON 383099444, zwana dalej również „**TEC1**”.

Jedynym komandytariuszem Spółek Przejmowanych jest TZE.

2. PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w drodze przejęcia Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmie TEC1 będąca jedynym komplementariuszem wszystkich Spółek Przejmowanych, z wyłączeniem jednego komandytariusza Spółek Przejmowanych, tj. TZE wobec uczestniczenia w połączeniu jako Spółka Przejmująca.
2. Połączenie Spółek zostanie dokonane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zebrań Wspólników Spółek Przejmowanych, powziętych w trybie art. 522 KSH, których projekty stanowią Załączniki Nr 1 – 11 do Planu Połączenia.
3. Do dokonania połączenia wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zgodnie z brzmieniem § 30 ust. 2 pkt 9 jej Aktu Założycielskiego. Nie są natomiast wymagane żadne inne zezwolenia ani zgody organów administracji lub organów nadzoru.
4. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 6.025.050,00 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 9.640.100,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto złotych 00/100), tj. o kwotę 3.615.050,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez utworzenie 72.301 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden) nowych, niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i o łącznej wartości nominalnej 3.615.050,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych)– „**Udziały Emisji Łąceninowej**”.
5. Udziały Emisji Łąceninowej otrzyma wyłącznie TEC1 na zasadach określonych poniżej. TZE nie otrzyma żadnych Udziałów Emisji Łąceninowej.
6. W związku z połączeniem w Akcie Założycielskim Spółki Przejmującej wprowadzone zostaną zmiany zgodnie z treścią uchwały stanowiącej Załączniki 1 - 11 do Planu Połączenia.

7. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółek Przejmowanych z urzędu, bez potrzeby przeprowadzania likwidacji.
8. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych.

3. LICZBA UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNAWANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK OSOBOWYCH

1. Udziały w Spółce Przejmującej będą przyznawane na następujących zasadach:
 - a. TZE nie zostaną przyznane żadne udziały w Spółce Przejmującej ze względu na uczestnictwo w połączeniu w charakterze Spółki Przejmującej;
 - b. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 1, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 193.668.887,27 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 27/100), TEC1 otrzyma 16.529 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 826.450,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
 - c. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 2, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 208.694.049,83 zł (słownie: dwieście osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 83/100), TEC1 otrzyma 17.812 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 890.600,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100);
 - d. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 3, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 85.777.623,16 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 16/100), TEC1 otrzyma 7.321 (słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 366.050,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100);
 - e. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 4, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 204.718.891,23 zł (słownie: dwieście cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100), TEC1 otrzyma 17.472 (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 873.600,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100);
 - f. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 5, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 26.519.388,10 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 10/100), TEC1 otrzyma 2.264 (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 113.200,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100);
 - g. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 6, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 26.110.543,44 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 44/100), TEC1 otrzyma 2.228 (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem) udziałów w kapitale

- zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 111.400,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100);
- h. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 7, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 25.597.231,03 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 03/100), TEC1 otrzyma 2.184 (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 109.200,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100);
 - i. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 8, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 26.878.842,02 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 02/100), TEC1 otrzyma 2.293 (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 114.650,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100);
 - j. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 9, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 33.021.810,95 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych 95/100), TEC1 otrzyma 2.818 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 140.900,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100);
 - k. z tytułu przeniesienia majątku Spółki Przejmowanej 10, której wartość aktywów netto na dzień 1 listopada 2023 r. wynosi 16.171.754,21 zł (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 21/100), TEC1 otrzyma 1.380 (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
- 2. Nadwyżka między sumaryczną wartością majątku Spółek Przejmowanych a kwotą, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, powiększy kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
 - 3. Obok udziałów TZE, o których mowa w punktach b. – k., przewiduje się dopłatę, o której mowa w art. 492 §2 KSH na rzecz TEC1 w kwocie 2.490,73 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 73/100). Dopłata zostanie rozliczona z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej oraz zostanie wypłacona niezwłocznie po Dniu Połączenia.
 - 4. Przy obliczaniu liczby udziałów Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane TEC1 wzięto pod uwagę następującą metodologię:
 - a. Jako podstawę obliczenia puli udziałów Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane TEC1 przyjęto wartość księgową jednego udziału Spółki Przejmującej wynoszącą w zaokrągleniu do części setnych 5.858,52 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 52/100) uzyskaną w wyniku dzielenia wartości aktywów netto Spółki Przejmującej przez jej aktualną liczbę udziałów, tj. 120.501 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset jeden) udziałów. Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej została określona w Załączniku nr 12 do niniejszego Planu Połączenia.
 - b. Następnie, podzielono wartość aktywów netto Spółek Przejmowanych przez wartość księgową jednego udziału Spółki Przejmującej, a w oparciu o ten wynik ustalono maksymalną pulę udziałów do przydzielenia na rzecz TEC1. Wartość aktywów netto Spółek Przejmowanych została określona w Załącznikach nr 13 – 22 do niniejszego Planu Połączenia.

- c. W każdej ze Spółek Przejmowanych uczestniczy dwóch wspólników, przy czym komandytariusz (TZE) nie przystępuje do Spółki Przejmującej ze względu na udział w Połączeniu w charakterze Spółki Przejmującej. W związku z tym, przyjęto założenie, zgodnie z którym wartość aktywów netto każdej Spółki Przejmowanej stanowiąca podstawę obliczenia maksymalnej ilości udziałów, które obejmie TEC1, powinna ulec pomniejszeniu o $\frac{1}{2}$. Otrzymana w ten sposób maksymalna liczba udziałów, którą obejmie TEC1 powinna zostać zaokrąglona w dół.
- d. W następstwie zaokrąglenia liczby udziałów w dół, o której mowa w pkt. c) powyżej, powstają części ułamkowe, których łączna suma daje możliwość przydzielenia dodatkowych pięciu udziałów na rzecz TEC1.
- e. Po przydzieleniu dodatkowych pięciu udziałów, o których mowa w pkt. d) powyżej, po stronie TZE pozostanie nadwyżka w kwocie 2.490,73 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych $\frac{73}{100}$) stanowiąca różnicę między połową wartości aktywów netto Spółek Przejmowanych (zgodnie z założeniem z pkt. c) powyżej), a wartością księgową udziałów przydzielonych TEC1.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁU EMISJI ŁĄCZENIOWEJ W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Udziały Emisji Łączeniowej zostaną przyznane TEC1 z Dniem Połączenia.
2. TEC1 otrzyma Udziały Emisji Łączeniowej z mocy prawa bez potrzeby ich obejmowania.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY EMISJI ŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Emisji Łączeniowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNAWANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓŁEK

W związku z połączeniem w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści wspólnikom Spółek Przejmowanych ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

Zasadniczym celem połączenia spółek jest zwiększenie przejrzystości oraz uporządkowanie struktury właścicielskiej w segmencie OZE i tym samym zwiększenie efektywności zarządzania aktywami Przejmowanych Spółek poprzez skupienie w Spółce Przejmującej nadzoru nad majątkiem Spółek Przejmowanych. Połączenie spółek umożliwi ograniczenie czynności/ procesów oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania, w szczególności w zakresie obowiązków sprawozdawczych oraz administracyjnych związanych z obsługą Spółek Przejmowanych.

Połączenie jest zatem celowe pod względem finansowym, operacyjnym oraz biznesowym.

8. UZGODNIENIE I PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA

1. Plan Połączenia został uzgodniony między łączącymi się Spółkami i przyjęty uchwałą Zarządu TAURON Zielona Energia sp. z o.o. nr 200/III/2023 z dnia 28.12.2023 r.
2. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej. Połączenie nie wymaga również zezwolenia ani zgody innych organów administracji.
3. Zgodnie z art. 520 KSH Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, na co wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej i każdej ze Spółek Przejmowanych, tj. TZE, TPE i TEC1 wyrazili zgodę, zrzekając się tym samym uprawnienia określonego w art. 520 § 2 KSH.
4. Plan Połączenia sporządzono w wersji elektronicznej udostępnionej każdej ze Spółek.
5. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i każdej ze Spółek Przejmowanych, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
6. Załącznikami do Planu Połączenia są:

Załącznik Nr 1 *projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników TZE w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółkami Przejmowanymi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE*

Załącznik Nr 2 *projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 1 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE*

Załącznik Nr 3 *projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 2 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE*

Załącznik Nr 4 *projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 3 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 3 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 3 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE*

Załącznik Nr 5 *projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 4 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 4 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 4 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE*

Załącznik Nr 6 *projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 5 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 5 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 5 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE*

Załącznik Nr 7 *projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 6 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 6 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 6 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE*

- Załącznik Nr 8** projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 7 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 7 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 7 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE
- Załącznik Nr 9** projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 8 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 8 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 8 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE
- Załącznik Nr 10** projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 9 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 9 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 9 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE
- Załącznik Nr 11** projekt uchwał Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 10 w sprawie połączenia spółki TZE ze Spółką Przejmowaną 10 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 10 na TZE (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego TZE
- Załącznik Nr 12** ustalenie wartości majątku TZE na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 13** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 14** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 15** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 16** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 4 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 17** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 5 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 18** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 6 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 19** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 7 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 20** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 8 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 21** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 9 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 22** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 10 na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 23** oświadczenie o stanie księgowym TZE sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 24** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 25** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 26** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 27** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 4 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 28** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 5 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 29** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 6 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 30** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 7 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 31** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 8 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 32** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 9 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.
- Załącznik Nr 33** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 10 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.11.2023 r.

TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wojciech Więclawek

Prezes Zarządu TAURON Zielona Energia sp. z o.o.

Filip Ostrowski

Wiceprezes Zarządu TAURON Zielona Energia sp. z o.o.

Monika Piątkiewicz

Wiceprezes Zarządu TAURON Zielona Energia sp. z o.o.

Działając w imieniu:

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 spółka komandytowa reprezentowana
przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

**TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI spółka komandytowa
reprezentowana przez TEC1 spółka z ograniczoną działalnością**

Wojciech Więclawek
Prezes Zarządu TEC1 sp. z o.o.

Monika Piątkiewicz
Wiceprezes Zarządu TEC1 sp. z o.o.