

[komparycja notarialna pominięta]

**Uchwała nr []/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka” lub
„Spółka Przejmująca”)
z dnia [] 2023 r.**

w sprawie: połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi

Działając na podstawie art. 522 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia uzgodnionym w dniu 28 grudnia 2023 r. pomiędzy Spółką Przejmującą oraz niżej wymienionymi spółkami:

- a) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń spółka komandytowa 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 0000324837,
- b) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa 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 0000328017,
- c) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo spółka komandytowa 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 0000324718,
- d) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 spółka komandytowa 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 0000281439,
- e) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I spółka komandytowa 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 0000305524,
- f) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II spółka komandytowa 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 0000305835,
- g) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III spółka komandytowa 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 0000305526,
- h) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV spółka komandytowa 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 0000305602,
- i) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V spółka komandytowa 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 0000305509,
- j) TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI spółka komandytowa 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 0000305532.

Zwanych dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

zważywszy, że planowane połączenie będzie polegało na przejęciu Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, uchwała się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”) z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 6.025.050,00 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) do kwoty 9.640.100,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto złotych), tj. o kwotę 3.615.050,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 72.301 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, które będą uważane za objęte przez jedynego komplementariusza Spółek Przejmowanych, tj. TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000781726), z wyłączeniem jedynego komandytariusza Spółek Przejmowanych wobec uczestniczenia w połączeniu jako Spółka Przejmująca.

§2

Zgodnie z art. 522 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 28 grudnia 2023 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi.

§3

Połączenie będzie miało ten skutek, że w Dniu Połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§4

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółkach Przejmowanych.

§5

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 522 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę zmianę na Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następujący sposób:

a) § 9 ust. 1 Aktu Założycielskiego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.640.100,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto złotych) i dzieli się na 192.802 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

b) § 10 Aktu Założycielskiego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został objęty w następujący sposób:

a) TAURON Polska Energia S.A. objęła 120.501 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 6.025.050,00 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt), które pokryła wkładem pieniężnym;

b) W związku z połączeniem Spółki przez przeniesienie na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie Uchwały [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [] / [] / 2024 roku całego majątku następujących spółek przejmowanych: TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ED Dobrzyń spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V spółka komandytowa, TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI spółka komandytowa, podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.025.050,00 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) do kwoty 9.640.100,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto złotych), tj. o kwotę 3.615.050,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 72.301 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, które uznaje się za objęte TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

§6

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.