

[komparycja notarialna pominięta]

Uchwała nr 1/2023
jedynego komplementariusza
spółki TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa
z dnia 14 2023 r.
w sprawie: połączenia spółki TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap
spółka komandytowa z TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Komplementariusz” lub „TEC1”), będąca komplementariuszem spółki **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa** („Spółka” lub „Spółka Przejmowana 2”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia uzgodnionym w dniu 14 2023 r. pomiędzy TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Komandytariusz”, „Spółka Przejmująca” lub „TZE”), Spółką Przejmowaną 2 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 („Spółka Przejmowana 1”),
- b) **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 („Spółka Przejmowana 3”),
- c) **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 („Spółka Przejmowana 4”),
- d) **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 („Spółka Przejmowana 5”),
- e) **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 („Spółka Przejmowana 6”),
- f) **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 („Spółka Przejmowana 7”),

- g) **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, („**Spółka Przejmowana 8**”),
- h) **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 („**Spółka Przejmowana 9**”),
- i) **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 („**Spółka Przejmowana 10**”).

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4, Spółka Przejmowana 5, Spółka Przejmowana 6, Spółka Przejmowana 7, Spółka Przejmowana 8, Spółka Przejmowana 9, Spółka Przejmowana 10, zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

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

§1

Komplementariusz Spółki Przejmowanej 2 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 Komplementariusza, z wyłączeniem Komandytariusza Spółek Przejmowanych wobec uczestniczenia w połączeniu jako Spółka Przejmująca.

§2

Zgodnie z art. 522 § 5 Kodeksu spółek handlowych Komplementariusz 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, zgodnie z art. 522 § 5 Kodeksu spółek handlowych Komplementariusz Spółki Przejmowanej postanawia wyrazić zgodę na zmianę 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:

„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 gotówkowym;

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 EW 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie przez Komplementariusza Spółki w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2/2023
jedynego komandytariusza
spółki TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa
z dnia 14 2023 r.

w sprawie: połączenia spółki TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa z TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TAURON Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Komandytariusz”, „Spółka Przejmująca” lub „TZE”), będąca komandytariuszem spółki **TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa** („Spółka” lub „Spółka Przejmowana 2”), działając na podstawie art. 522 § 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia uzgodnionym w dniu 14 2023 r. pomiędzy Spółką Przejmującą, Spółką Przejmowaną 2 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 („**Spółka Przejmowana 1**”),
- b) **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 („**Spółka Przejmowana 3**”),
- c) **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 („**Spółka Przejmowana 4**”),
- d) **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 („**Spółka Przejmowana 5**”),
- e) **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 („**Spółka Przejmowana 6**”),
- f) **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 („**Spółka Przejmowana 7**”),
- g) **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, („**Spółka Przejmowana 8**”),

- h) **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 („**Spółka Przejmowana 9**”),
- i) **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 („**Spółka Przejmowana 10**”).

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4, Spółka Przejmowana 5, Spółka Przejmowana 6, Spółka Przejmowana 7, Spółka Przejmowana 8, Spółka Przejmowana 9, Spółka Przejmowana 10, zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

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

§1

Komandytariusz Spółki Przejmowanej 2 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 Komplementariusza, z wyłączeniem Komandytariusza Spółek Przejmowanych wobec uczestniczenia w połączeniu jako Spółka Przejmująca.

§2

Zgodnie z art. 522 § 5 Kodeksu spółek handlowych Komplementariusz 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, zgodnie z art. 522 § 5 Kodeksu spółek handlowych Komandytariusz Spółki Przejmowanej postanawia wyrazić zgodę na zmianę 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:

„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 gotówkowym;

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 EW 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 Komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie przez Komandytariusza Spółki w głosowaniu jawnym.