

**Załącznik A**  
**do planu podziału**  
**Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o.**

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., jako spółki dzielonej:

**Uchwała Nr 1**  
**nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników**  
**Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. z dnia [    ]**  
**w sprawie podziału**

**§ 1**

Na podstawie artykułu 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale Spółki.

Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki, jako spółki dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związaną z prowadzeniem przez Spółkę działalności w zakresie realizacji projektu Sulechów III, obejmującego budowę, a następnie eksploatację 10 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,835 MWp, na spółkę Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894643, jako spółkę przejmującą, w trybie określonym w artykule 529 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku podziału nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki i spółki przejmującej, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza plan podziału, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 27 lipca 2022 roku.

**§3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany umowy spółki Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 Sp. z o.o. w brzmieniu załączonym do planu podziału.

**Załącznik B**  
**do planu podziału**  
**Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o.**

Projekty uchwał zgromadzenia wspólników Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 Sp. z o.o., jako spółki przejmującej:

**Uchwała Nr 1**  
**nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników**  
**Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 Sp. z o.o.**  
**z dnia [    ]**  
**w sprawie uczestnictwa w podziale spółki Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o.**

§ 1

Na podstawie artykułu 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 Sp. z o.o. („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie postanawia o przejęciu części majątku spółki Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315165, w ramach podziału Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., jako spółki dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związaną z prowadzeniem przez Spółkę działalności w zakresie realizacji projektu Sulechów III, obejmującego budowę, a następnie eksploatację 10 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,835 MWp, na Spółkę, jako spółkę przejmującą, w trybie określonym w artykule 529 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku podziału nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki i spółki przejmującej, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza plan podziału, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 27 lipca 2022 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki w brzmieniu załączonym do planu podziału, jak również przyjętego zgodnie z uchwałą nr 3.

**Uchwała Nr 2**  
**nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników**  
**Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 Sp. z o.o.**  
**z dnia [ ] roku**

**o podwyższeniu kapitału zakładowego przez zmianę umowy spółki oraz zmianach umowy spółki**

§ 1

W związku z uczestnictwem Spółki, jako spółki przejmującej, w podziale spółki Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższa się kapitał zakładowy spółki z dotychczasowej wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych do wysokości 2.677.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych, tj. o 2.672.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych, poprzez ustanowienie 26.720 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.672.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych.

§ 2

1. Nowo ustanowione – w związku z podziałem Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. (spółka dzielona) – udziały w kapitale zakładowym spółki przyznaje się dotychczasowemu, jednemu wspólnikowi Spółki, będącemu jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki dzielonej tj. spółce Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026545 – tj. przyznaje się 26.720 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.672.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki dzielonej, związaną z prowadzeniem przez spółkę dzieloną działalności w zakresie realizacji projektu Sulechów III, obejmującego budowę, a następnie eksploatację 10 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,835 MWp, szczegółowo opisaną w punkcie IX planu podziału Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., o wartości ustalonej na potrzeby wyżej opisanego podziału na dzień 30 czerwca 2022 roku na kwotę 2.672.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych.
2. Nowo ustanowione udziały nie wymagają objęcia.

§ 3

Zmienia się umowę spółki zawartą 22 stycznia 2021 roku przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym w ten sposób, że jej wszystkie dotychczasowe postanowienia uchyla się i przyjmuje się nowe, stanowiące jednocześnie jednolity tekst umowy spółki, w następującym brzmieniu:

**[zmiany zgodne z załącznikiem C do planu podziału]**

*Powyższe projekty uchwał stanowi integralną część planu podziału Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. przyjętego przez zarządy spółek uczestniczących w podziale.*

W imieniu Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o.:

\_\_\_\_\_

W imieniu Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 sp. z o.o.:

\_\_\_\_\_