

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

(SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA)

W

PROJEKT-SOLARTECHNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA)

Niniejszy plan przekształcenia został przyjęty i podpisany przez Zarząd PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z zamiarem przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. TYP, FIRMA, SIEDZIBA I STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ:

PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

- **Typ:** spółka akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000834759.
- **Siedziba:** Al. Walentego Roździeńskiego 1B, 40-202 Katowice.
- **Kapitał zakładowy:** 179.905.739,00 zł, dzieli się na:
 - a) 100.000 akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000;
 - b) 4.645.212 akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 4645212;
 - c) 2.900.000 akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2900000;
 - d) 171.540.905 akcji imiennych serii D o numerach od 000000001 do 171540905;
 - e) 719.622 akcji imiennych serii E o numerach od 000001 do 719622.Wartość nominalna 1 akcji wynosi 1,00 zł.
- Akcjonariuszami spółki są:
 - 1) FAMUR SOLAR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al. Walentego Roździeńskiego 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000906516, REGON: 389202015, NIP: 6342998200, kapitał zakładowy w wysokości 14.645.550,00 zł, posiadająca:
 - 49.000 akcji serii A o numerach od 000001 do 49000,
 - 1.034.712 akcji serii B o numerach od 0000001 do 1034712,
 - 2.900.000 akcji serii C o numerach od 0000001 do 2900000,
 - 87.540.132 akcji serii D o numerach od 000000001 do 87540132,tj. łącznie 91.523.844 akcji, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 91.523.844,00 zł stanowiące 50,87 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej,
 - 2) GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al. Walentego Roździeńskiego 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000048716, REGON: 270641528, NIP: 6340126246, kapitał zakładowy w wysokości 5.746.806,73 zł, posiadająca:
 - 51.000 akcji serii A o numerach 49001 do 100000,
 - 3.610.500 akcji serii B o numerach od 1034713 do 4645212,
 - 84.000.773 akcji serii D o numerach od 87540133 do 171540905,tj. łącznie 87.662.273 akcje, o łącznej wartości nominalnej 87.662.273,00 zł, stanowiące 48,73% głosów w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej,

3) Adam Goj (PESEL: 92060603778), posiadający 359.811 akcji serii E o numerach od 000001 do 359811, o łącznej wartości nominalnej 359.811,00 zł, stanowiących 0,2 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej,

4) Błażej Brasse (PESEL: 94042310098), posiadający 359.811 akcji serii E o numerach 359812 do dnia 719622, o łącznej wartości nominalnej 359.811,00 zł, stanowiących 0,2 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej.

- Jeszcze przed dniem złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia uchwalanego na podstawie niniejszego Planu Przekształcenia, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej o kwotę 45.000.000,00 zł, tj. z kwoty z 179.905.739,00 zł do kwoty 224.905.739,00 zł, a wszystkie nowoutworzone akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej, tj. 45.000.000 akcji serii F (o numerach od 00000001 do 45000000), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł, zostaną objęte przez dotychczasowego akcjonariusza, tj. GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach.
- Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

2. SPOSÓB PRZEKSZTAŁCENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE:

2.1 PODSTAWY PRAWNE I SPOSÓB PRZEKSZTAŁCENIA.

Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 i następnych k.s.h.

2.2 UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ.

Podstawę przekształcenia stanowić będzie, na zasadach art. 562 § 1 oraz 577 § 1 pkt 1 k.s.h., uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przekształcanej, podjęta większością $\frac{3}{4}$ głosów, w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia.

2.3 UMOWA SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ.

Spółka Przekształcona działać będzie w oparciu o Umowę spółki, stanowiącą załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia.

2.4 NASTĘPSTWO PRAWNE.

W wyniku przekształcenia Spółce Przekształconej przysługiwać będą, zgodnie z treścią art. 553 § 1 k.s.h., wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej.

Spółka Przekształcona stanie się podmiotem w szczególności zezwoleń, ulg oraz koncesji, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi lub koncesji stanowi inaczej.

Akcjonariusze Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia współnikami Spółki Przekształconej.

2.5 DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA.

Spółka Przekształcana zmienia formę prawną – ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – z chwilą wpisania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców (dzień przekształcenia). Jednocześnie Spółka Przekształcana zostanie wykreślona z urzędu z rejestru przedsiębiorców, jak również zamknięty zostanie prowadzony dla niej rejestr akcjonariuszy.

3. ZDOLNOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIOWA:

Spółka Przekształcana spełnia wymagane prawem warunki przekształcenia, w szczególności:

- 1) Spółka Przekształcana nie znajduje się, w chwili obecnej, w likwidacji, upadłości, nie rozpoczęła także podziału majątku, zostają zatem spełnione przesłanki określone w art. 551 § 4 k.s.h.,
- 2) Spółka Przekształcana ma zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe, spełniony zostaje zatem warunek, o którym mowa w art. 577 § 1 pkt 2 k.s.h.,
- 3) Spółka Przekształcana ma w całości pokryty kapitał zakładowy,
- 4) Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, spełniony zostaje zatem warunek, o którym mowa w art. 577 § 1 pkt 4 k.s.h.

4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ:

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej, uwzględniając minimalną wartość nominalną udziału, o której mowa w art. 154 Kodeksu spółek handlowych, jak również planowane podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 45.000.000,00 zł, które nastąpi jeszcze przed wpisem niniejszego przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, został ustalony na kwotę 224.905.750,00 zł i dzielić się będzie na 4.498.115 udziałów, o następujących numerach:

- a) od A 1 do A 980,
- b) od B 1 do B 20694,
- c) od C 1 do C 58000,
- d) od D 1 do D 1750803,
- e) od E 1 do E 501101,
- f) od F 1 do F 1252145,
- g) od G 1 do G 900000,
- h) od H 1 do H 7196,
- i) od I 1 do I 7196

Wartość nominalna jednego udziału wynosić będzie 50,00 złotych.

5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ NA UDZIAŁY Z PRZEKSZTAŁCENIA:

Stosunek wymiany akcji Spółki Przekształcanej na udziały z przekształcenia został ustalony w ten sposób, że za posiadane w Spółce Przekształcanej 224.905.739 akcje akcjonariusze otrzymają łącznie 4.498.115 udziałów Spółki Przekształcanej, w tym:

1) **FAMUR SOLAR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach:

- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 49.000 akcji serii A, o numerach od 000001 do 49000, o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 zł, otrzyma 980 udziałów o numerach od A 1 do A 980, o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 zł,
- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 1.034.712 akcji serii B, o numerach od 0000001 do 1034712, o łącznej wartości nominalnej 1.034.712,00 zł, otrzyma 20.694 udziały o numerach od B 1 do B 20694, o łącznej wartości nominalnej 1.034.700,00 zł,
- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 2.900.000 akcji serii C, o numerach od 0000001 do 2900000, o łącznej wartości nominalnej 2.900.000,00 zł, otrzyma 58.000 udziałów o numerach od C 1 do C 58000, o łącznej wartości nominalnej 2.900.000,00 zł,
- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 87.540.132 akcji serii D, o numerach od 000000001 do 87540132, o łącznej wartości nominalnej 87.540.132,00 zł, otrzyma 1.750.803 udziałów o numerach od D 1 do D 1750803, o łącznej wartości nominalnej 87.540.150,00 zł,
tj. łącznie 1.830.477 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 91.523.850,00 zł;

2) **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach:

- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 25.055.024 akcje serii D, o numerach od 87540133 do 112595156, o łącznej wartości nominalnej, 25.055.024,00 zł, otrzyma 501.101 udziałów o numerach od E 1 do E 501101, o łącznej wartości nominalnej 25.055.050,00 zł,
- w zamian za posiadaną w spółce akcyjnej:
 - o 1 akcję serii A, o numerze 100000, o łącznej wartości nominalnej 1,00 zł,
 - o 50.999 akcji serii A, o numerach od 49001 do 99999, o łącznej wartości nominalnej 50.999,00 zł,
 - o 3.610.500 akcji serii B, o numerach od 1034713 do 4645212, o łącznej wartości nominalnej 3.610.500,00 zł,
 - o 58.945.749 akcje serii D, o numerach od 112595157 do 171540905, o łącznej wartości nominalnej, 58.945.749,00 zł,otrzyma 1.252.145 udziałów o numerach od F 1 do F 1252145, o łącznej wartości nominalnej 62.607.250,00 zł
- w zamian za 45.000.000 akcji serii F, o numerach od 00000001 do 45000000, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł, które obejmie w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, o którym mowa w pkt 1 tiret 5 powyżej, otrzyma 900.000 udziałów o numerach od G 1 do G 900000, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł,
tj. łącznie 2.653.246 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 132.662.300,00 zł ,

3) **Adam Goj** w zamian za 359.811 akcji serii E o numerach od 000001 do 359811, o łącznej wartości nominalnej 359.811,00 zł, otrzyma 7.196 udziałów o numerach od H 1 do H 7196, o łącznej wartości nominalnej 359.800,00 zł,

4) **Błażej Brasse** w zamian za 359.811 akcji serii E o numerach 359812 do dnia 719622, o łącznej wartości nominalnej 359.811,00 zł, otrzyma 7.196 udziałów o numerach od I 1 do I 7196, o łącznej wartości nominalnej 359.800,00 zł.

Z powyższego wynika, że w zamian za 50 akcji posiadanych w PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. akcjonariusz otrzyma 1 udział w PROJEKT-SOLARTECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z zastrzeżeniem koniecznych zaokrągleń do najbliższej liczby całkowitej wynikających z potrzeby dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz minimalnej wartości udziału do wymogów określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 154 § 2.

Należy przy tym zaznaczyć, że przyjęty sposób wymiany akcji Spółki Przekształcanej na udziały w Spółce Przekształconej pozwala na zachowanie proporcjonalnego udziału każdego z akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na takim samym poziomie jak w spółce akcyjnej.

6. USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ:

6.1 USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ.

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej ustalona została w oparciu o wartości ujawnione w sprawozdaniu finansowym opracowanym dla celów przekształcenia, stanowiącym załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia i na dzień 28.02.2025 r. wynosi 1.143.728.546,20 zł.

6.2 DATA USTALENIA WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ.

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej została ustalona na dzień 28.02.2025 r.

7. OKREŚLENIE WARTOŚCI UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ:

Jak wynika z punktu 6 Planu Połączenia, wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej wynosi 1.143.728.546,20 zł.

Ponieważ na dzień 28.02.2025 r. kapitał zakładowy tworzy 179.905.739 akcji, wartość jednego udziału, ustalona metodą księgową na dzień 28.02.2025 r. wynosi ok. 6,36 zł.

8. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA:

Do Planu Przekształcenia dołączono następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przekształcanej w sprawie przekształcenia formy prawnej,
- 2) załącznik nr 2 - projekt Umowy Spółki Przekształcanej,
- 3) załącznik nr 3 – sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 28.02.2025 r.,

9. SPORZĄDZENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA.

Plan Przekształcenia został sporządzony w dniu 31.03.2025 r. w Katowicach i podpisany przez Zarząd Spółki.

Podpisy na następnej stronie.

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA – PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.

Artur Kalicki – Prezes Zarządu

Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Adam Goj – Wiceprezes Zarządu

Błażej Brasse – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka akcyjna w PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, przyjętego w dniu 31 marca 2025 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ

Uchwała Nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia ... 2025 roku

w sprawie: przekształcenia formy prawnej: PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka Akcyjna w PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie art. 562, art. 563 oraz art. 577 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Katowicach, uchwala, co następuje:

§ 1. PRZEKSZTAŁCENIE

1. Spółka akcyjna PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej zwana również „Spółka Przekształcana”) przekształca się w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych i n. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „PROJEKT-SOLARTECHNIK Sp. z o.o.” lub „Spółka Przekształcona”).
2. Przekształcenie nastąpi na zasadach wskazanych w przyjętym w dniu2025 r. przez Zarząd Spółki Przekształcanej Planie Przekształcenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, i pod warunkiem uprzedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, z kwoty 179.905.739,00 zł do kwoty 224.905.739,00 zł, tj. o kwotę 45.000.000,00 zł, dokonanego na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia ... marca 2025 r.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Plan Przekształcenia.

§ 2 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej, uwzględniając podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, jak również minimalną wartość nominalną jednego udziału, o której mowa w art. 154 Kodeksu spółek handlowych, został ustalony na kwotę 224.905.750,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzielić się będzie na 4.498.115 udziałów, o następujących numerach:
 - a) od A 1 do A 980,
 - b) od B 1 do B 20694,
 - c) od C 1 do C 58000,
 - d) od D 1 do D 1750803,

- e) od E 1 do E 501101,
 - f) od F 1 do F 1252145,
 - g) od G 1 do G 900000,
 - h) od H 1 do H 7196,
 - i) od I 1 do I 7196.
- 2. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 złoty (pięćdziesiąt złotych).
 - 3. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej zostanie ukształtowany z kapitału zakładowego PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., z zastrzeżeniem koniecznych zaokrągleń do najbliższej liczby całkowitej wynikających z potrzeby dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz minimalnej wartości udziału do wymogów określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 154 § 2.

§ 3 CZŁONKOWIE ORGANÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej postanawia, że członkami Zarządu pierwszej kadencji Spółki Przekształcanej będą:
 - 1) Artur Kalicki – Prezes Zarządu
 - 2) Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
 - 3) Adam Goj – Wiceprezes Zarządu
 - 4) Błażej Brasse – Wiceprezes Zarządu
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej postanawia, że członkami Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Spółki Przekształcanej będą:
 - 1) Jacek Leonkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - 2) Robert Rogowski – Członek Rady Nadzorczej
 - 3) Michał Cizek – Członek Rady Nadzorczej.

§ 4 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przekształcanej, tj. PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5 STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ NA UDZIAŁY Z PRZEKSZTAŁCENIA

Stosunek wymiany akcji Spółki Przekształcanej na akcje z przekształcenia zostaje ustalony w ten sposób, że za posiadane w Spółce Przekształcanej 224.905.739 akcje akcjonariusze otrzymują łącznie 4.498.115 udziałów Spółki Przekształcanej, w tym:

- 1) **FAMUR SOLAR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach:
 - w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 49.000 akcji serii A, o numerach od 000001 do 49000, o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 zł, otrzymuje 980 udziałów o numerach od A 1 do A 980, o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 zł,

- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 1.034.712 akcji serii B, o numerach od 0000001 do 1034712, o łącznej wartości nominalnej 1.034.712,00 zł, otrzymuje 20.694 udziały o numerach od B 1 do B 20694, o łącznej wartości nominalnej 1.034.700,00 zł,
- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 2.900.000 akcji serii C, o numerach od 0000001 do 2900000, o łącznej wartości nominalnej 2.900.000,00 zł, otrzymuje 58.000 udziałów o numerach od C 1 do C 58000, o łącznej wartości nominalnej 2.900.000,00 zł,
- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 87.540.132 akcji serii D, o numerach od 000000001 do 87540132, o łącznej wartości nominalnej 87.540.132,00 zł, otrzymuje 1.750.803 udziałów o numerach od D 1 do D 1750803, o łącznej wartości nominalnej 87.540.150,00 zł,

tj. łącznie 1.830.477 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 91.523.850,00 zł;

2) **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach:

- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 25.055.024 akcje serii D, o numerach od 87540133 do 112595156, o łącznej wartości nominalnej, 25.055.024,00 zł, otrzymuje 501.101 udziałów o numerach od E 1 do E 501101, o łącznej wartości nominalnej 25.055.050,00 zł,
- w zamian za posiadane w spółce akcyjnej:
 - o 1 akcję serii A, o numerze 100000, o łącznej wartości nominalnej 1,00 zł,
 - o 50.999 akcji serii A, o numerach od 49001 do 99999, o łącznej wartości nominalnej 50.999,00 zł,
 - o 3.610.500 akcji serii B, o numerach od 1034713 do 4645212, o łącznej wartości nominalnej 3.610.500,00 zł,
 - o 58.945.749 akcje serii D, o numerach od 112595157 do 171540905, o łącznej wartości nominalnej, 58.945.749,00 zł,
 otrzymuje 1.252.145 udziałów o numerach od F 1 do F 1252145, o łącznej wartości nominalnej 62.607.250,00 zł
- w zamian za 45.000.000 akcji serii F, o numerach od 00000001 do 45000000, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł, które obejmie w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, o którym mowa w pkt 1 tiret 5 powyżej, otrzymuje 900.000 udziałów o numerach od G 1 do G 900000, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł,

tj. łącznie 2.653.246 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 132.662.300,00 zł ,

- 3) **Adam Goj** w zamian za 359.811 akcji serii E o numerach od 000001 do 359811, o łącznej wartości nominalnej 359.811,00 zł, otrzymuje 7.196 udziałów o numerach od H 1 do H 7196, o łącznej wartości nominalnej 359.800,00 zł,
- 4) **Błażej Brasse** w zamian za 359.811 akcji serii E o numerach 359812 do dnia 719622, o łącznej wartości nominalnej 359.811,00 zł, otrzymuje 7.196 udziałów o numerach od I 1 do I 7196, o łącznej wartości nominalnej 359.800,00 zł.

§ 6 OSOBISTE UPRAWNIENIA

Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej nie zostaną przyznane uprawnienia osobiste w Spółce Przekształcanej.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy.

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA – PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.

Artur Kalicki – Prezes Zarządu

Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Adam Goj – Wiceprezes Zarządu

Błażej Brasse – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka akcyjna w PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, przyjętego w dniu 31 marca 2025 roku.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

UMOWA SPÓŁKI PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Projekt-SolartechNIK Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Projekt-SolartechNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą Projekt-SolartechNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać skrótu firmy Projekt-SolartechNIK Sp. z o.o. lub Projekt-SolartechNIK Spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, zakładać spółki i inne jednostki organizacyjno-prawne w kraju i poza granicami oraz przystępować do już istniejących.

§ 4.

Spółka powołana jest na czas nieograniczony.

DEFINICJE

§ 5.

1. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane odmiennie w niniejszej Umowie Spółki mają znaczenie nadane im poniżej:
 - 1) „AG” oznacza Adama Goja, PESEL: 92060603778;
 - 2) „BB” oznacza Błażeja Brasse, PESEL: 94042310098;
 - 3) „Wspólnik” oznacza każdorazowego wspólnika Spółki;
 - 4) „Wspólnicy Mniejszościowi” oznacza, będących w danym momencie Wspólnikami: AG oraz BB (łącznie oraz każdego indywidualnie, zależnie od kontekstu), jak również, odpowiednio: Podmiot Powiązany AG oraz Podmiot Powiązany BB (łącznie oraz każdego indywidualnie, zależnie od kontekstu);

- 5) „Wspólnicy Uprzywilejowani” oznacza Famur Solar oraz Grenevia (każdego łącznie oraz indywidualnie);
- 6) „Dzień Roboczy” oznacza dzień inny niż sobotę lub dzień ustawowo uznany za wolny od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 7) „Famur Solar” oznacza spółkę pod firmą Famur Solar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000906516);
- 8) „Fundacja Rodzinna” oznacza fundację rodzinną w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej (Dz. U. z dnia 2023.02.21 poz 326 ze zm.);
- 9) „Grenevia” oznacza spółkę pod firmą Grenevia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000048716);
- 10) „Kontrola” oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnienia do kierowania lub wywierania wpływu na kierowanie zarządzaniem danego podmiotu lub składem osobowym jego organów, zarówno poprzez posiadanie instrumentów uprawniających do wykonywania prawa głosu w organach takiego podmiotu, jak i poprzez postanowienia dokumentów statutowych podmiotu, poprzez uzgodnienia umowne, a także jako powiernik lub wykonawca lub w inny sposób. Powyższa definicja ma także zastosowanie do terminów „Kontroluje”, „Kontrolowany przez” i „pod wspólną Kontrolą” odpowiednio;
- 11) „Podmiot Powiązany” oznacza:
 - a. wobec AG oraz BB: (i) Fundację Rodzinną, w której, odpowiednio AG lub BB jest jedynym fundatorem oraz sprawuje wyłączną Kontrolę, oraz (ii) jakiegokolwiek podmiot Kontrolowany przez, odpowiednio AG lub BB, w którym, odpowiednio AG lub BB jest jedynym wspólnikiem, akcjonariuszem lub uczestnikiem;
 - b. wobec podmiotu innego niż określonego w lit. a: (i) jakiegokolwiek podmiot Kontrolowany przez ten podmiot, (ii) podmiot Kontrolujący dany podmiot, oraz (iii) inne podmioty znajdujące się pod Kontrolą podmiotu wskazanego w pkt. (ii).
- 12) „Podmiot Powiązany z PST” oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jeden lub więcej podmiotów pośrednich, jest Kontrolowany przez Projekt-Solartech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub znajduje się pod wspólną Kontrolą Projekt-Solartech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 13) „Projekt lub Projekt OZE” oznacza prawo własności dokumentacji projektowej elektrowni fotowoltaicznej, elektrowni wiatrowej lub magazynu energii oraz ogół wynikających z tej dokumentacji projektowej praw i obowiązków, która to dokumentacja projektowa obejmować może w szczególności tytuły prawne do korzystania z nieruchomości, pozwolenia, decyzje i uzgodnienia administracyjne, jak również prawo do przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci na podstawie umowy o przyłączenie do sieci i warunków przyłączenia do sieci.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
 - 1) PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 2) PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
 - 3) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
 - 4) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
 - 5) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 6) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 7) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 8) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 9) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 10) PKD 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych,
 - 11) PKD 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
 - 12) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 13) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem,
 - 14) PKD 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami, wykonywana na zlecenie,
 - 15) PKD 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa,
 - 16) PKD 70.10.B – Działalność central usług wspólnych,
 - 17) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 18) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
 - 19) PKD 71.12.B – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 20) PKD 77.40.B – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 21) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy oraz pozyskiwaniem pracowników,
 - 22) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, wpisu do rejestru lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, wpis lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami).
2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 224.905.750,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 4.498.115 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów, o następujących numerach:
 - j) od A 1 do A 980,
 - k) od B 1 do B 20694,
 - l) od C 1 do C 58000,
 - m) od D 1 do D 1750803,
 - n) od E 1 do E 501101,
 - o) od F 1 do F 1252145,
 - p) od G 1 do G 900000,
 - q) od H 1 do H 7196,
 - r) od I 1 do I 7196.
3. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
4. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
6. Poszczególne serie udziałów Spółki będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.
7. Spółka może emitować obligacje.
8. W procesie przekształcenia Projekt-Solartech Spółka Akcyjna w Projekt-Solartech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:
 - a) Famur Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach :
 - b) w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 49.000 akcji serii A, o numerach od 000001 do 49000, o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 zł, wydano 980 udziałów o numerach od A 1 do A 980, o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 zł,
 - c) w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 1.034.712 akcji serii B, o numerach od 0000001 do 1034712, o łącznej wartości nominalnej 1.034.712,00 zł, wydano 20.694 udziały o numerach od B 1 do B 20694, o łącznej wartości nominalnej 1.034.700,00 zł,
 - d) w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 2.900.000 akcji serii C, o numerach od 0000001 do 2900000, o łącznej wartości nominalnej 2.900.000,00 zł, wydano 58.000 udziałów o numerach od C 1 do C 58000, o łącznej wartości nominalnej 2.900.000,00 zł,

- e) w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 87.540.132 akcji serii D, o numerach od 000000001 do 87540132, o łącznej wartości nominalnej 87.540.132,00 zł, wydano 1.750.803 udziałów o numerach od D 1 do D 1750803, o łącznej wartości nominalnej 87.540.150,00 zł,
tj. łącznie 1.830.477 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 91.523.850,00 zł;
- f) Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach:
- g) w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 25.055.024 akcje serii D, o numerach od 87540133 do 112595156, o łącznej wartości nominalnej, 25.055.024,00 zł, wydano 501.101 udziałów o numerach od E 1 do E 501101, o łącznej wartości nominalnej 25.055.050,00 zł,
- h) w zamian za posiadane w spółce akcyjnej:
- 1 akcję serii A, o numerze 100000, o łącznej wartości nominalnej 1,00 zł,
 - 50.999 akcji serii A, o numerach od 49001 do 99999, o łącznej wartości nominalnej 50.999,00 zł,
 - 3.610.500 akcji serii B, o numerach od 1034713 do 4645212, o łącznej wartości nominalnej 3.610.500,00 zł,
 - 58.945.749 akcje serii D, o numerach od 112595157 do 171540905, o łącznej wartości nominalnej, 58.945.749,00 zł,
- wydano 1.252.145 udziałów o numerach od F 1 do F 1252145, o łącznej wartości nominalnej 62.607.250,00 zł,
- i) w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 45.000.000 akcji serii F, o numerach od 00000001 do 45000000, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł, wydano 900.000 udziałów o numerach od G 1 do G 900000, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł,
tj. łącznie 2.653.246 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 132.662.300,00 zł,
- j) „Adamowi Aleksandrowi Gojowi (Adam Aleksander Goj) w zamian za 359.811 akcji serii E o numerach od 000001 do 359811, o łącznej wartości nominalnej 359.811,00 zł, wydano 7.196 udziałów o numerach od H 1 do H 7196, o łącznej wartości nominalnej 359.800,00 zł,
- k) Błazejowy Brasse (Błazej Brasse) w zamian za 359.811 akcji serii E o numerach 359812 do dnia 719622, o łącznej wartości nominalnej 359.811,00 zł, wydano 7.196 udziałów o numerach od I 1 do I 7196, o łącznej wartości nominalnej 359.800,00 zł,
tj. łącznie 4.498.115 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 224.905.750,00 zł, a zatem cały kapitał zakładowy Spółki.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 8.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 400.000.000,00 zł (czteryście milionów złotych) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego dziewiątego roku (31.12.2029) nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez ustanowienie nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.

3. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w stosunku do liczby udziałów przez nich posiadanych („Prawo Pierwszeństwa.”).
4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”). W razie Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, nowe udiały przydzielane są wspólnikom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia.

UMORZENIE UDZIAŁÓW, OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 9.

1. Udziały Spółki mogą być umarzane za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę („Umorzenie dobrowolne”).
2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Zgromadzenia Wspólników, albo bez wynagrodzenia. Umorzenie udziałów może być finansowane z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych zapisanego na kapitale zapasowym, jak również ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według poniższej procedury:
 - a) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o umorzeniu udziałów, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia za umarzane udiały przysługującego wspólnikowi;
 - b) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmiany Umowy Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2 zd. 3;
 - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem ust. 2 zd. 3;
 - e) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego udiały ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia.

ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI

§ 10.

1. Zbycie ułamkowej części udziału przez wspólnika innego niż Wspólnik Uprzywilejowany, wymaga zgody pisemnej Wspólnika Uprzywilejowanego. Zgody udziela Zarząd Wspólnika Uprzywilejowanego w formie uchwały.
2. W okresie do 31 grudnia 2027 roku żaden ze Wspólników Mniejszościowych nie może obciążać, zbywać, ani w żaden inny sposób rozporządzać swoimi udziałami lub ich częściami ułamkowymi, bez

uprzedniej, pisemnej zgody wszystkich Wspólników Uprzywilejowanych. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy przeniesienia udziałów Spółki na rzecz Podmiotu Powiązanego Wspólnika Mniejszościowego przenoszącego udziały, pod warunkiem, że nabywca będzie podlegać ograniczeniu określonemu w zdaniu poprzednim oraz pozostawać będzie Podmiotem Powiązanym danego Wspólnika Mniejszościowego w okresie obowiązywania tego ograniczenia.

PRAWO PIERWOKUPU

§ 11.

1. W przypadku gdy którykolwiek Wspólnik, inny niż Wspólnik Uprzywilejowany będzie miał zamiar zbyć całość lub część swoich udziałów („Wspólnik Sprzedający”) na rzecz osoby, która nie jest Wspólnikiem Uprzywilejowanym ani Podmiotem Powiązanym Wspólnika Uprzywilejowanego (ani Podmiotem Powiązanym danego Wspólnika Mniejszościowego – w przypadku gdy Wspólnikiem Sprzedającym jest Wspólnik Mniejszościowy), każdemu Wspólnikowi Uprzywilejowanemu (w zakresie w jakim będzie to mieć zastosowanie) przysługiwać będzie prawo pierwokupu nabycia tych udziałów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo Pierwokupu”).
2. Wspólnik Sprzedający zamierzający zbyć należące do niego udziały w całości lub w części („Oferowane Udziały”) zobowiązany będzie powiadomić Wspólników Uprzywilejowanych (w zakresie w jakim będzie to mieć zastosowanie) o zamiarze zbycia udziału, składając pisemną ofertę („Oferta”), w której zaproponuje im zbycie udziałów na zasadniczo takich samych warunkach, na jakich ma zamiar je zbyć proponowanemu nabywcy („Proponowany Nabywca”). Oferta powinna nadto zawierać oznaczenie Proponowanego Nabywcy, liczbę Oferowanych Udziałów, cenę oraz pozostałe istotne warunki zbycia Oferowanych Udziałów uzgodnionych z Proponowanym Nabywcą oraz kopię dokumentów odnoszących się do zbycia Oferowanych Udziałów Proponowanemu Nabywcy na ten moment.
3. W terminie 10 Dni Roboczych od daty otrzymania Oferty („Okres Przyjęcia”) Wspólnik Uprzywilejowany ma prawo złożyć Wspólnikowi Sprzedającemu pisemne oświadczenie o akceptacji Oferty i wykonaniu Prawa Pierwokupu obejmującego wszystkie Oferowane Udziały („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty”). W przypadku gdy obaj Wspólnicy Uprzywilejowani złożą Oświadczenie o Przyjęciu Oferty (w zakresie w jakim będzie to mieć zastosowanie), nabędą oni Oferowane Udziały na warunkach przedstawionych powyżej, stosownie do wzajemnej proporcji posiadanych przez siebie udziałów w Spółce.
4. W przypadku, gdy żaden Wspólnik Uprzywilejowany nie złożą Oświadczenia o Przyjęciu Oferty dotyczącej Oferowanych Udziałów, Wspólnik Sprzedający będzie zobowiązany do złożenia Oferty Wspólnikom Mniejszościowym. W takim przypadku postanowienia ust. 2 - 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, gdy żaden Wspólnik Uprzywilejowany nie złoży Oświadczenia o Przyjęciu Oferty dotyczącej Oferowanych Udziałów, ani nie dokona tego żaden ze Wspólników Mniejszościowych (w przypadku, gdy będą do tego uprawnieni), Wspólnik Sprzedający będzie uprawniony, po upływie Okresu Przyjęcia dla Wspólników Uprzywilejowanych (albo dla Wspólników Mniejszościowych, jeżeli Okres Przyjęcia będzie mieć w stosunku do nich zastosowanie), do zbycia wszystkich (i nie mniej niż wszystkich) Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy w ciągu 90 dni od dnia upływu Okresu Przyjęcia dla Wspólników Uprzywilejowanych (albo dla Wspólników Mniejszościowych, jeżeli Okres Przyjęcia będzie mieć w stosunku do nich zastosowanie), z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku zbycie nie może nastąpić na warunkach bardziej korzystnych dla Proponowanego Nabywcy od wskazanych w Ofercie.
6. W przypadku niedokonania zbycia Oferowanych Udziałów przez Wspólnika Sprzedającego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 (tj. 90 dni od dnia upływu Okresu Przyjęcia dla Wspólników Uprzywilejowanych albo dla Wspólników Mniejszościowych, jeżeli Okres Przyjęcia będzie mieć w stosunku do nich zastosowanie), zbycie udziałów przez Wspólnika Sprzedającego podlegać będzie ponownie procedurze określonej w ust. 2-5.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy art. 596-602 Kodeksu cywilnego.
8. Prawo Pierwokupu nie ma zastosowania w zakresie przeniesienia udziałów: (i) na rzecz Wspólnika Uprzywilejowanego lub jego Podmiotu Powiązanego.

PRAWO PRZYŁĄCZENIA

§ 12.

1. Każdemu Wspólnikowi Uprzywilejowanemu (w zakresie w jakim będzie to mieć zastosowanie) przysługiwać będzie prawo do przyłączenia się do zbycia Oferowanych Udziałów na rzecz osoby, która nie jest Wspólnikiem Uprzywilejowanym ani Podmiotem Powiązanym Wspólnika Sprzedającego, na zasadniczo takich samych warunkach jak określone w Ofercie („Uczestniczący Wspólnik”), poprzez złożenie Wspólnikowi Sprzedającemu pisemnego oświadczenia w ciągu 10 Dni Roboczych od daty otrzymania Oferty, które powinno określać liczbę udziałów, jaką zamierza zbyć Wspólnik Uczestniczący („Oświadczenie o Przyłączeniu”).
2. Każdy z Uczestniczących Wspólnik może zbyć wszystkie lub część swoich udziałów.
3. Zbycie udziałów przez Uczestniczących Wspólników powinno nastąpić na zasadniczo takich samych warunkach jak zbycie udziałów przez Wspólnika Sprzedającego i pod warunkiem podpisania odpowiednich dokumentów transakcyjnych. W przypadku niewyrażenia zgody na nabycie udziałów od Uczestniczącego Wspólnika przez Proponowanego Nabywcę, Wspólnik Sprzedający nie będzie mógł zbyć jakichkolwiek Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy, chyba że

jednocześnie z takim zbyciem Wspólnik Sprzedający nabędzie od Uczestniczącego Wspólnika udziały Spółki objęte Oświadczeniem o Przyłączeniu na zasadniczo takich samych warunkach jak określone w Ofercie.

4. Z zastrzeżeniem zachowania postanowień ust. 1-3, po upływie terminu określonego w ust. 1 na złożenie przez Wspólników Uprzywilejowanych Oświadczenia o Przyłączeniu, Wspólnik Sprzedający będzie uprawniony (razem z Uczestniczącymi Wspólnikami, jeśli zajdzie taki przypadek), do zbycia Oferowanych Udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy w ciągu 90 dni od upływu terminu na złożenie Oświadczenia o Przyłączeniu, po cenie i na takich samych warunkach, jakie wskazane zostały w Ofercie.
5. W przypadku niedokonania zbycia udziałów przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, zbycie udziałów przez Wspólnika Sprzedającego podlega ponownie procedurze określonej w ust. 1.

PRAWO POCIĄGNIĘCIA

§ 13.

1. W przypadku, gdy Wspólnik Uprzywilejowany lub jego Podmiot Powiązany będą mieli zamiar zbyć całość lub część swoich udziałów, stanowiących co najmniej pakiet udziałów dających Kontrolę nad Spółką („Wspólnicy Większościowi”), na rzecz podmiotu, który nie jest Podmiotem Powiązanym Wspólnika Większościowego („Nabywca Większościowy”), Wspólnicy Większościowi będą mieli prawo żądać, aby pozostali Wspólnicy niebędący Wspólnikami Uprzywilejowanymi sprzedali na rzecz Nabywcy Większościowego wszystkie posiadane przez siebie udziały, po tej samej cenie za jeden udział, po jakiej Wspólnicy Większościowi będą zbywać należące do nich udziały („Prawo Pociągnięcia”), poprzez złożenie żądania zbycia udziałów w formie pisemnej („Żądanie Zbycia Udziałów”).
2. Prawo Pociągnięcia może być wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich udziałów posiadanych przez Wspólników, do których kierowane jest Żądanie Zbycia Udziałów.
3. Składając Żądanie Zbycia Udziałów, Wspólnicy Większościowi zobowiązani będą zapewnić, iż zbycie udziałów w wykonaniu Żądania Zbycia Udziałów zostanie dokonane po takiej samej cenie za jeden udział, po której udziały zbywać będą Wspólnicy Większościowi, a cena ta zostanie przedstawiona w Żądaniu Zbycia Udziałów. Ponadto, w odniesieniu do udziałów objętych Żądaniem Zbycia Udziałów, Wspólnicy Większościowi zobowiązani będą zapewnić, że cena zostanie zapłacona w formie pieniężnej.
4. W razie zgłoszenia przez Wspólników Większościowych Żądania Zbycia Udziałów, Wspólnicy, do których kierowane jest Żądanie Zbycia Udziałów, zobowiązani będą złożyć Nabywcy Większościowemu, w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania Żądania Zbycia Udziałów, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, ofertę sprzedaży wszystkich

posiadanych przez siebie udziałów na warunkach, jakie wynikają z Żądania Zbycia Udziałów, przy czym będzie ona mogła zostać złożona z zastrzeżeniem, że będzie mogła być przyjęta przez Nabywcę Większościowego wyłącznie w przypadku, gdy skutecznie nabędzie on wszystkie zbywane udiały od wszystkich Wspólników Większościowych.

5. W zakresie uregulowanym w niniejszym paragrafie wyłącza się stosowanie § 10 ust. 2.

DOPLATY

§ 14.

1. Uchwałą wspólników można zobowiązać wspólników do dopłat w granicach do trzykrotności w stosunku do wartości nominalnej każdego udziału.
2. Wysokość i termin dopłat będą oznaczane każdorazowo uchwałą wspólników.
3. Do dopłat nie stosuje się art. 178 §2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom, niezależnie od strat wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Spółki, z zastrzeżeniem, że zwrot dopłat nie może nastąpić z majątku potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego oraz że dopłaty nie mogą być zwrócone w takim stopniu, w jakim wypłata spowodowałaby spadek wartości majątku spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego. Dopuszczalny jest częściowy zwrot dopłat (wyłączenie zastosowania art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
5. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia, o którym mowa w art. 179 §2 Kodeksu spółek handlowych.

ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§ 16.

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres kadencji trwający 3 (trzy) lata. Kadencja członków Zarządu jest wspólna.
3. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka. Uchwałą Rady Nadzorczej można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu, jak również jednego lub więcej członków Zarządu, którym powierza się funkcję Wiceprezesów Zarządu.

§ 17.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń wymagane jest współdziałanie jednego członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, albo współdziałanie Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych łącznie z prokurentem.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
3. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 18.

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza w uchwale może wskazać jednego ze swoich członków do jej reprezentowania.
2. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale postanawiającej o zawarciu danej umowy.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej zwykłą większością głosów.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną.
4. Ustanowienie Rady Nadzorczej wyłącza indywidualną kontrolę wspólników.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki koleგialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, nadto zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich,

wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej lub jej członków delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, również na posiedzeniach. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi w tym trybie uchwałami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, takich w szczególności jak tele- lub videokonferencja, z zastrzeżeniem, że istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje łącznie:
 - a) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym, w miejscu przebywania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia;
 - c) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia.
2. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, wskazując jednocześnie Członków Rady Nadzorczej korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, albo w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, w terminach uzgadnianych na bieżąco, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. .
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach bez formalnego zwołania pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani do zaproponowanego porządku obrad. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również drogą obiegową.
5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wiążących uchwał na posiedzeniu, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalanego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
8. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszej Umowie Spółki, należą:

- 1) zatwierdzanie rocznego biznes planu lub budżetu Spółki oraz Grupy PST na dany rok obrotowy (określającego w szczególności zapotrzebowanie na finansowanie, limit kredytów, leasingów, pożyczek, poręczeń, umów gwarancyjnych zaciąganych przez Spółkę oraz Grupę PST), jak również wszelkich zmian wymienionych dokumentów;
- 2) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
- 3) nabycie, zbycie lub obciążenie jakiegokolwiek Projektu lub Projektu OZE lub jakiegokolwiek prawa udziałowego w innym podmiocie (w szczególności poprzez przystąpienie do innego podmiotu, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji), z wyłączeniem transakcji z Podmiotami Powiązanymi z PST;
- 4) nabycie, zbycie lub obciążenie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 500.000,00 zł (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed transakcją);
- 5) udzielenie przez Spółkę jakiegokolwiek gwarancji lub poręczenia bądź innego zabezpieczenia;
- 6) nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne przeniesienie przez Spółkę jakiegokolwiek jej aktywa lub prawa o wartości rynkowej powyżej 50.000,00 zł (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed transakcją);
- 7) uchwalenie regulaminu Zarządu;
- 8) ustalanie zasad zatrudnienia członków Zarządu oraz ich premii i wszelkiego rodzaju gratyfikacji;
- 9) wybór biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
- 10) zatwierdzanie nowej lub zmienionej polityki rachunkowości Spółki;
- 11) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
- 12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 13) zaciąganie przez Spółkę kredytu, pożyczki, emisja obligacji, zawieranie umowy leasingu, lub zaciągnięcie innego zobowiązania o charakterze finansowym (dłużnym), których wartość przekracza limit wskazany w zatwierdzonym budżecie Spółki, a w razie braku zatwierdzonego budżetu na dany rok obrotowy zaciąganie przez Spółkę ww. zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 500.000,00 zł (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie,

zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed transakcją),

- 14) udzielenie przez Spółkę pożyczki podmiotowi innemu niż Podmiot Powiązany z PST;
- 15) zatwierdzanie polityki zabezpieczania zobowiązań lub wierzytelności wyrażanych w walucie obcej;
- 16) zbycie, przeniesienie praw lub udzielenie licencji na korzystanie z praw w odniesieniu do praw własności intelektualnej należących do Spółki, inne niż w zwykłym toku działalności Spółki;
- 17) zawarcie przez Spółkę jednej lub kilku innych niż wymienione wyżej transakcji, o łącznej wartości rynkowej powyżej 3.000.000,00 złotych (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie z średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed taką datą), z wyłączeniem transakcji zawieranych z Podmiotami Powiązanymi z PST;
- 18) zwrot dopłat;
- 19) zbycie, obciążenie lub rozporządzenie w inny sposób certyfikatami inwestycyjnymi lub innymi jednostkami lub tytułami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub innych instytucjach wspólnego inwestowania, bez względu na wartość;
- 20) zaopiniowanie zmiany Umowy Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia Spółki z inną spółką/ami, przekształcenia Spółki, podziału Spółki;
- 21) wyrażenie zgody na wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego z PST, w następujących sprawach:
 - a) nabycia, zbycia lub obciążenia jakiegokolwiek Projektu lub Projektu OZE lub jakiegokolwiek prawa udziałowego w innym podmiocie (w szczególności poprzez przystąpienie do innego podmiotu, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji), z wyłączeniem transakcji z innymi Podmiotami Powiązanymi z PST,
 - b) nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 500.000,00 zł (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed transakcją);
 - c) udzielenia przez Podmiot Powiązany z PST jakiegokolwiek gwarancji lub poręczenia bądź innego zabezpieczenia, z wyłączeniem gwarancji lub poręczenia bądź innego zabezpieczenia udzielanego na rzecz innych Podmiotów Powiązanych z PST,
 - d) nieodpłatnego lub częściowo nieodpłatnego przeniesienia przez Podmiot Powiązany z PST jakiegokolwiek jej aktywa lub prawa o wartości rynkowej powyżej 50.000,00 zł (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie ze średnim kursem wymiany

Narodowego Banku Polskiego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed transakcją);

- e) zaciągania przez Podmiot Powiązany z PST kredytu, pożyczki, emisji obligacji, zawierania umowy leasingu, lub zaciągnięcia innego zobowiązania o charakterze finansowym (dłużnym), których wartość przekracza limit wskazany w zatwierdzonym budżecie Grupy PST, a w razie braku zatwierdzonego budżetu na dany rok obrotowy zaciąganie przez Podmiot Powiązany z PST ww. zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 500.000,00 zł (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed transakcją),
- f) udzielenia przez Podmiot Powiązany z PST pożyczki podmiotowi innemu niż inny Podmiot Powiązany z PST,
- g) zbycia, przeniesienia praw lub udzielenia licencji na korzystanie z praw w odniesieniu do praw własności intelektualnej należących do Podmiotu Powiązanego z PST, inne niż w zwykłym toku działalności Podmiotu Powiązanego z PST;
- h) zawarcia przez Podmiot Powiązany z PST jednej lub kilku innych niż wymienione wyżej transakcji, o łącznej wartości rynkowej powyżej 3.000.000,00 złotych (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie z średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed taką datą), z wyłączeniem transakcji zawieranych z innymi Podmiotami Powiązanymi z PST;
- i) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- j) zmiany umowy lub statutu Podmiotu Powiązanego z PST w zakresie kompetencji zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia tego Podmiotu,
- k) połączenia Podmiotu Powiązanego z PST, z innym podmiotem niż Podmiot Powiązany z PST.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce.
2. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 24.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub dowolnego członka Rady Nadzorczej, wspólnika (wspólników) reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć nie później niż 3 (trzy) tygodnie od dnia zwołania.
3. Rada Nadzorcza, jak również każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Rada Nadzorcza, jak również każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 2 powyżej.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
8. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 25.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszej Umowie Spółki lub w Kodeksie spółek handlowych, wymagają:
 - 1) dokonywanie zmian Umowy Spółki;
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 - 5) ustanowienie na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 6) emisja obligacji;

- 7) umorzenie udziałów;
 - 8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
 - 10) podział zysku lub pokrycie straty;
 - 11) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 12) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

PODZIAŁ ZYSKU

§ 26.

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy;
 - 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;
 - 3) do podziału pomiędzy wspólników Spółki (dywidenda);
 - 4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do liczby posiadanych udziałów. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników albo Rada Nadzorcza, jeśli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie określa terminu wypłaty dywidendy.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

ROK OBROTOWY

§ 27.

Rokiem obrotowym i zarazem rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy i zarazem pierwszy rok podatkowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2020 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28.

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do posiadanych udziałów.
3. W przypadku śmierci wspólnika będącego osobą fizyczną spadkobiercy wstępują na miejsce zmarłego wspólnika i wyznaczają spośród siebie osobę, która będzie wykonywała prawa wspólnika w Spółce.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych.

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA – PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.

Artur Kalicki – Prezes Zarządu

Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Adam Goj – Wiceprezes Zarządu

Błażej Brasse – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia
PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka akcyjna w PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, przyjętego w dniu 31 marca 2025 roku.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 28.02.2025 R.

		Projekt Solartech SA 02-2025	
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [PLN]		31.12.2024	28.02.2025
Aktywa		1 174 577 165,25	1 143 728 546,20
I. Aktywa trwałe		84 676 335,07	470 323 640,28
1. Wartości niematerialne		102 668,52	99 201,10
1.1. Wartość firmy		0,00	0,00
1.2. Inne wartości niematerialne		102 668,52	99 201,10
2. Rzeczowe aktywa trwałe		10 988 498,04	11 587 446,74
2.1. Środki trwałe		10 985 298,04	11 562 746,74
2.2. Środki trwałe w budowie		3 200,00	24 700,00
3. Należności długoterminowe		19 553 599,25	22 207 827,62
3.1. Od jednostek powiązanych		19 192 670,03	19 971 958,40
3.2. Od pozostałych jednostek		360 929,22	2 235 869,22
4. Inwestycje długoterminowe		49 722 958,26	425 641 688,82
4.1. Nieruchomości		0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne		0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		49 722 958,26	425 641 688,82
a) w jednostkach powiązanych		49 722 958,26	425 641 688,82
- w tym udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych		49 722 958,26	28 758 830,10
- udzielone pożyczki		0,00	396 882 858,72
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)		0,00	0,00
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 308 611,00	10 787 476,00
II. Aktywa obrotowe		1 089 900 830,18	673 404 905,92
1. Zapasy		35 401 622,41	53 694 552,68
2. Należności krótkoterminowe		113 367 431,78	178 471 028,71
2.1. Z tytułu leasingu finansowego		0,00	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług		106 740 565,41	122 936 045,66
2.3. Z tytułu podatków		0,00	1 774 262,56
2.3.1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.3.2. Należności z tytułu pozostałych podatków		0,00	1 774 262,56
2.4. Pozostałe należności		6 626 866,37	53 760 720,49
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		0,00	0,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy		0,00	0,00
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek		0,00	0,00
4. Pochodne instrumenty finansowe (aktywa)		298 890 766,45	298 890 766,45
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)		631 296 187,81	132 083 050,27
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy		631 296 187,81	132 083 050,27
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek		0,00	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		8 278 042,05	7 628 712,21
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)		2 666 779,68	2 636 795,60
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0,00	0,00

8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy	4	0,00	0,00
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek	4	0,00	0,00
Aktywa razem	1	1 174 577 165,25	1 143 728 546,20
	0		
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ			
	0	31.12.2024	28.02.2025
	0		
Pasywa	1	1 174 577 165,25	1 143 728 546,20
I. Kapitał własny	2	188 496 604,35	135 195 434,70
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	3	188 496 604,35	135 195 434,70
1. Kapitał zakładowy	4	179 905 739,00	179 905 739,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	4	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	4	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	4	193 728 349,61	107 259 775,32
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	4	165 988,00	165 988,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	4	0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe	5	0,00	0,00
b) ujemne różnice kursowe	5	0,00	0,00
8. Zyski zatrzymane	4	-185 303 472,26	-152 136 067,62
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	4	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	3	0,00	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2	986 080 560,90	1 008 533 111,50
1. Rezerwy na zobowiązania	3	8 000 285,68	7 448 927,37
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	0,00	0,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	1 109 127,93	1 733 889,76
a) długoterminowa	5	44 857,81	58 236,65
b) krótkoterminowa	5	1 064 270,12	1 675 653,11
1.3. Pozostałe rezerwy	4	6 891 157,75	5 715 037,61
a) długoterminowe	5	1 160 483,92	803 387,89
b) krótkoterminowe	5	5 730 673,83	4 911 649,72
2. Zobowiązania długoterminowe	3	5 833 160,28	64 065 886,25
2.1. Kredyty i pożyczki	4	0,00	58 089 109,58
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	4	5 833 160,28	5 976 776,67
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	4	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3	971 013 379,46	935 330 502,50
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	4	12 065 971,17	15 806 279,69
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	5	3 530 094,86	9 349 886,53
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	5	8 535 876,31	6 456 393,16
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	4	63 608 165,00	59 125 477,79
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4	1 172 917,22	1 767 997,10
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków	4	5 704 632,37	5 717 099,75
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	5	775 277,00	0,00
3.4.2. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	5	4 929 355,37	5 717 099,75
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	4	821 263,64	1 231 986,90
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	4	884 791 205,60	848 984 298,94
3.7. Inne	4	2 849 224,46	2 697 362,33
3.8. Pochodne instrumenty finansowe (zobowiązania)	4	0,00	0,00
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	3	1 233 735,48	1 687 795,38
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	1	0,00	0,00
Pasywa razem	1	1 174 577 165,25	1 143 728 546,20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [PLN]	1-12.2024	1-2.2025
Działalność kontynuowana		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	35 976 878,05	13 933 304,49
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	13 344 794,74	10 247 134,99
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	22 632 083,31	3 686 169,50
IV. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
V. Koszty ogólnego zarządu	24 302 733,59	5 332 180,56
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 670 650,28	-1 646 011,06
VII. Pozostałe przychody operacyjne	801 168,25	2 254 773,74
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	7 253 208,10	1 986 973,63
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-8 122 698,13	-1 378 210,95
X. Zyski (straty) z tytułu odpisu na oczekiwane straty kredytowe	0,00	-18 586,43
XI. Przychody finansowe	60 536 356,56	8 236 036,48
XII. Koszty finansowe	192 397 741,20	12 934 094,51
XIII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
XIV. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI-XII+/-XIII)	-139 984 074,77	-6 094 855,41
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XVII. Zysk (strata) brutto (XIV-XV+XVI)	-139 984 074,77	-6 094 855,41
XVIII. Podatek dochodowy	-22 091 741,30	-969 866,00
a) część bieżąca	1 245 402,52	0,00
b) część odroczone	-23 337 143,82	-969 866,00
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-117 892 333,47	-5 124 989,41
XXI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00
XXII. Zysk netto	-117 892 333,47	-5 124 989,41
a) przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-117 892 333,47	-5 124 989,41
b) przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym
bilans otwarcia (początek roku)	179 905 739,00	0,00	193 728 349,61	0,00	165 988,00	-185 303 472,26	188 496 604,35	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia							0,00	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży							0,00	
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych				0,00			0,00	
Zyski straty aktuarialne							0,00	
Podatek dochodowy od składników innych całkowitych dochodów ogółem							0,00	
Zysk (strata) netto						-5 124 989,41	-5 124 989,41	
Razem całkowite dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 124 989,41	-5 124 989,41	0,00
Pokrycie straty z kapitału zapasowego							0,00	
Przeniesienie zysku na kap. zapasowy			-86 468 574,29			86 468 574,29	0,00	
emisja akcji							0,00	
dywidenda							0,00	
inne - proszę opisać w komentarzu						-48 176 180,24	-48 176 180,24	
bilans zamknięcia	179 905 739,00	0,00	107 259 775,32	0,00	165 988,00	-152 136 067,62	135 195 434,70	0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [PLN]

Dane narastające do
bieżącego miesiąca**A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia**

I. Zysk (strata) brutto (z rachunku zysków i strat)	-6 094 855,41
II. Korekty razem	5 845 788,20
1. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	
2. Amortyzacja	503 865,06
w tym odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	
w tym pozostała amortyzacja	503 865,06
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3 476,03
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 047 773,92
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00
6. Zmiana stanu rezerw	-625 381,33
7. Zmiana stanu zapasów	2 449 287,55
8. Zmiana stanu należności	9 422 662,70
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 024 825,83
10. Podatek dochodowy zapłacony	0,00
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	62 260,32
12. Inne korekty	13 621,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-249 067,21

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	16 595 592,42
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	
3. Z aktywów finansowych	16 265 962,06
a) w jednostkach powiązanych	16 265 962,06
- zbycie aktywów finansowych	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	16 224 015,76
- odsetki	41 946,30
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	329 630,36
II. Wydatki	25 044 444,78
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85 440,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	
3. Na aktywa finansowe	24 959 004,78
a) w jednostkach powiązanych	24 959 004,78
- nabycie aktywów finansowych	
- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe	24 959 004,78
b) w pozostałych jednostkach	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 448 852,36

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	64 300 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
2. Kredyty i pożyczki	64 300 000,00
w tym pożyczki zaciągnięte od jednostek powiązanych	64 300 000,00
w tym pożyczki zaciągnięte od pozostałych jednostek	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne wpływy finansowe	

II. Wydatki	56 251 410,27
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	56 000 000,00
w tym spłata pożyczek zaciągniętych od jednostek powiązanych	56 000 000,00
w tym spłata pożyczek zaciągniętych od pozostałych jednostek	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	160 709,35
8. Odsetki	90 700,92
w tym odsetki zapłacone jednostkom powiązanym	80 143,84
w tym odsetki zapłacone pozostałym jednostkom	10 557,08
9. Inne wydatki finansowe	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 048 589,73
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-649 329,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z pozostałych tytułów	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 278 042,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	7 628 712,21

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA – PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.

Artur Kalicki – Prezes Zarządu

Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Adam Goj – Wiceprezes Zarządu

Błażej Brasse – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Pawlikowska – Główna Księgowa