

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

W związku z podziałem spółki Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. zmianie ulegnie umowa spółki Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 sp. z o.o., jako spółki przejmującej, zawarta dnia 22 stycznia 2021 roku („**umowa spółki**”) przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym w ten sposób, że jej wszystkie dotychczasowe postanowienia zostaną uchylone i przyjmie się nowe, stanowiące jednocześnie jednolity tekst umowy spółki, w następującym brzmieniu:

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Spółka została zawiązana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym.
2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy w skrócie w brzmieniu: Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 sp. z o.o. lub Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 spółka z o.o. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura handlowe, zakłady, punkty usługowe oraz inne jednostki organizacyjne, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 2

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
 - 1) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej;
 - 2) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną;
 - 3) (PKD 42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 - 4) (PKD 42.9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 - 5) (PKD 43.1) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;
 - 6) (PKD 43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
 - 7) (PKD 43.9) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;
 - 8) (PKD 68.1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 9) (PKD 68.2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 10) (PKD 71.1) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.
2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.

§ 3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 4

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.677.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 26.770 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Przy zawiązaniu Spółki, wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym, po cenie za każdy obejmowany udział równej jego wartości nominalnej, obejmuje Polenergia S.A. zobowiązując się pokryć je w całości wkładem pieniężnym.
5. Udziały utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 2.677.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) złotych, w związku z podziałem spółki Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315165 i udziałem w tym podziale Spółki, jako spółki przejmującej, tj. 26.720 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.672.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), zostają przyznane Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026545, 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.

§ 5

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 100 000 000 (sto milionów) złotych, dokonane jednokrotnie lub wielokrotnie w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku, nie stanowi zmiany umowy Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym (aportem).
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do dotychczasowych udziałów.

§ 6

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat nie przekraczających 10 000-krotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.
2. Postanowienia art. 179 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych nie mają zastosowania do zwrotu dopłat przez Spółkę.
3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

§ 7

Umorzenie udziałów

1. Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.
4. Wspólnikowi, którego udział został umorzony, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału, ustala Zgromadzenie Wspólników w uchwale o umorzeniu. Za zgodą Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 8

Rozporządzanie udziałami

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być zbywane oraz mogą być przedmiotem obciążeń, w tym w szczególności zastawu lub użytkowania, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Zbycie udziału nie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu ani Wspólników.
2. Zbycie udziałów wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W przypadku ustanowienia zastawu na udziałach zastawnik może wykonywać prawo głosu.

§ 9

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Zarząd.

§ 10

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Nie dotyczy to tych uchwał, które na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania. Ilekroć w niniejszej umowie Spółki jest mowa o uchwale Zgromadzenia Wspólników oznacza to także uchwałę Wspólników podjętą bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sposób przewidziany powyżej.
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
6. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż 3 (trzy) tygodnie od dnia zwołania.
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi na adres

do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli Wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Zgromadzeniu. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się i podjąć uchwały bez formalnego zwołania – w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, tj. jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy Spółki nie wymagają wyższej większości głosów.
9. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
10. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 5) nakładanie dopłat od Wspólników, w tym w szczególności ustalanie wysokości i terminów wniesienia oraz zwrotu dopłat,
 - 6) określanie przeznaczenia zysku, w tym podział zysku i pokrycie strat,
 - 7) określanie dnia dywidendy,
 - 8) rozwiązanie Spółki,
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 10) zmiany umowy Spółki,
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 12) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - 13) tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,
 - 14) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania przez Spółkę kredytów i udzielania gwarancji,
 - 15) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub Kodeksu spółek handlowych.
11. Uchwały Wspólników nie wymaga rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (postanowień art. 230 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się).

§ 11

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Zarządu jest powoływany na czas nieokreślony. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje jedynie wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu albo utraty prawa pełnienia funkcji. Przepis artykułu 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania.
4. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszej umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu.

5. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 12

Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności:
 - 1) na kapitał zapasowy;
 - 2) na inwestycje;
 - 3) na dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;
 - 4) do podziału pomiędzy Wspólników Spółki (dywidenda);
 - 5) na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału zysk dzieli się pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w kapitale zakładowym.
3. Lista Wspólników uprawnionych do dywidendy jest ustalana według dnia określonego przez Zgromadzenie Wspólników (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 193 Kodeksu spółek handlowych.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników.
5. Zarząd może wypłacić Wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki niezbędne na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, na zasadach określonych w art. 195 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Rok obrotowy i rachunkowość

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się pierwszego stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy się trzydziestego pierwszego grudnia tego samego roku.
3. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.

§ 14

Ogłoszenia Spółki

1. Wymagane prawem ogłoszenia Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych.

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

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