

**PLAN PODZIAŁU**  
**POLENERGIA FARMA WIATROWA GRABOWO SP. Z O.O.**  
**Z DNIA 27 LIPCA 2022 ROKU**

Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem podziału **Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526, ze zmianami) („**KSH**”) (podział przez wydzielenie).

*Niniejszy plan podziału zastępuje plan podziału Spółki Dzielonej przyjęty przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą dnia 29 kwietnia 2022 roku.*

**I. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale**

1. Spółka Dzielona:

**Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315165, NIP 951-22-67-490.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 102 (słownie: sto dwa) udziały o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

Jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej jest spółka **Polenergia Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026545, NIP 526-18-88-932, o kapitale zakładowym w wysokości 133.604.492 zł, wpłaconym w całości („**Polenergia**”).

2. Spółka Przejmująca:

**Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000894643, NIP 701-10-29-672 („**Spółka Przejmująca**”).

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Polenergia.

## II. Sposób podziału

1. Podział opisany w niniejszym planie podziału jest podziałem przez wydzielenie, który zostanie zrealizowany poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (art. 529 §1 pkt 4 KSH). W wyniku przeprowadzenia podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej („**Majątek Przenoszony**”), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną działalności w zakresie realizacji projektu Sulechów III („**Projekt Sulechów III**”), obejmującego budowę, a następnie eksploatację 10 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,835 MWp, zlokalizowanych w miejscowości Kruszyna, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie („**Instalacje PV**”). Instalacje PV objęte są systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii i w grudniu 2020 roku wygrały aukcję przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („**Prezes URE**”) dla instalacji o mocy poniżej 1 MW.
3. Wszelkie pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej (aktywa i pasywa), umowy, koncesje, zezwolenia, decyzje i ulgi, w tym wszystkie składniki majątku związane z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością gospodarczą, nie wskazane w punkcie IX Planu Podziału, jako przenoszone na Spółkę Przejmującą, pozostają przy Spółce Dzielonej.
4. Po podziale Spółki Dzielonej będzie ona kontynuowała swoją dotychczasową działalność.
5. Podział będzie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej – wydzielenie nastąpi z kapitałów rezerwowych Spółki Dzielonej.
6. Podział będzie dokonany z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W wyniku podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 2.672.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) to jest z kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.677.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez utworzenie 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), które zostaną przyznane Polenergia.
7. Dokonanie podziału jest uzależnione od podjęcia uchwał o podziale przez zgromadzenie wspólników Spółki Dzielonej i zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej.

## III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

1. Podział będzie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w związku z czym udziały Spółki Dzielonej nie będą umorzone.

2. Zważywszy, że Spółka Dzielona posiada tylko jednego wspólnika, wobec tego wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej zostaną docelowo przyznane Polenergia. Oznacza to, że jako wspólnik Spółki Dzielonej Polenergia uzyska 26.720 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) nowo ustanowionych udziałów Spółki Przejmującej.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte Majątkiem Przenoszonym, którego wartość rynkowa wyceniona została na kwotę 2.672.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), o którą to kwotę podwyższona zostanie wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Po dokonaniu podziału Polenergia będzie posiadać w Spółce Przejmującej 50 (słownie: pięćdziesiąt) dotychczasowych udziałów oraz 26.720 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) nowo ustanowionych udziałów tj. łącznie 26.770 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) udziałów.
5. W związku z podziałem nie przewiduje się żadnych dopłat.

#### **IV. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**

1. Wskutek podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia Majątku Przenoszonego na Spółkę Przejmującą, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 2.672.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 26.720 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.672.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Wszystkie nowo utworzone udziały zostaną docelowo przyznane Polenergia.
2. Po podjęciu uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o uczestnictwie w podziale Spółki Dzielonej i o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmującej poczyni odpowiednią wzmiankę w księdze udziałów Spółki Przejmującej. Następnie po rejestracji podziału Spółki Dzielonej, Zarząd Spółki Przejmującej ujawni w jej księdze udziałów Polenergia również jako wspólnika w odniesieniu do nowo ustanowionych udziałów Spółki Przejmującej. Od chwili rejestracji podziału Spółki Dzielonej, Polenergia będzie mogła wykonywać swoje prawa udziałowe również w odniesieniu do nowo utworzonych udziałów.

#### **V. Dzień, od którego nowo przyznane udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej**

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej poczynając od dnia prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## **VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek specjalnych praw Polenergia, jako wspólnikowi Spółki Dzielonej.

Wobec braku osób szczególnie uprawnionych w Spółce Dzielonej, nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek specjalnych praw przez Spółkę Przejmującą.

## **VII. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane**

Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej żadnych szczególnych praw lub korzyści w związku z podziałem. W podziale nie uczestniczą żadne inne osoby.

## **VIII. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz zasady podziału**

Z uwagi na fakt, że udziały w Spółce Dzielonej posiada jej jedyny wspólnik, tj. Polenergia, a podział tej spółki następuje przez wydzielenie, w konsekwencji wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 26.720 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.672.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), zostaną przyznane Polenergii, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV Planu Podziału.

## **IX. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej**

1. W wyniku podziału majątku Spółki Dzielonej, jego część w postaci Majątku Przenoszonego, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Spółki Dzielonej, a związanego z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną działalności w zakresie realizacji Projektu Sulechów III, obejmującego budowę, a następnie eksploatację Instalacji PV („**Działalność**”), zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, z zastrzeżeniem zmian w strukturze aktywów i pasywów wynikających z prowadzenia normalnej działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną do dnia wydzielenia.
2. Jakiegokolwiek nowe prawa lub zobowiązania wynikające lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału Spółce Przejmującej tj. związane z Działalnością, staną się składnikami Majątku Przenoszonego na Spółkę Przejmującą. Spółka Dzielona będzie po sporządzeniu Planu Podziału zaciągać zobowiązania i nabywać nowe prawa związane z Działalnością, które, o ile będą istniały w dniu wydzielenia, zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, z wyłączeniem takich aktywów lub pasywów, które winny pozostać w majątku Spółki Dzielonej. W szczególności, jeżeli po dniu sporządzenia Planu Podziału a przed dniem wydzielenia zostaną ujawnione roszczenia Spółki Dzielonej wobec osób trzecich, względnie osób trzecich wobec Spółki Dzielonej, inne aniżeli określone w niniejszym planie podziału, a związane z Działalnością, wówczas takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawać w związku z Działalnością.

3. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne, w tym podatkowe, powstałe w związku z Działalnością do dnia wydzielenia, choćby związane ze składnikami majątku przypisanymi w Planie Podziału Spółce Przejmującej, w szczególności z umowami, o których mowa w Wykazie nr 1 załączonym do Planu Podziału, pozostają przez Spółkę Dzieloną.
4. Na Spółkę Przejmującą przejdą związane z Instalacjami PV prawa do pokrycia ujemnego salda, o których mowa w art. 92 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 610 ze zm.) („**Ustawa OZE**”), oraz obowiązki wynikające z wygranej przez Instalacje PV aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, organizowanej przez Prezesa URE, która odbyła się dnia 3 grudnia 2020 roku, nr AZ/8/2020.

Instalacje PV opisane są poniżej:

- a) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV1 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02216-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - b) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV2 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02217-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - c) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV3 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02218-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - d) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV4 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02219-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - e) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV5 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02220-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - f) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV6 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02221-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - g) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV7 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02290-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - h) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV8 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02222-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - i) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV9 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z02291-A/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku;
  - j) Farma Fotowoltaiczna Sulechów PV10 zgodnie z zaświadczeniem o dopuszczeniu do aukcji Nr 24492/Z03782-A/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku.
5. Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną
    - a) Na Spółkę Przejmującą przechodzą wszystkie **umowy** związane z Działalnością. Są one szczegółowo wymienione w Wykazie nr 1, załączonym do Planu Podziału. Prawa i obowiązki z przedmiotowych umów przejdą na Spółkę Przejmującą z zastrzeżeniem zmian wynikających z prowadzenia normalnej działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną do dnia wydzielenia.
    - b) Na Spółkę Przejmującą przejdą prawa i obowiązki wynikające z powyższych umów, o ile w dniu wydzielenia będą pozostawały wiążące bądź nie upłynął jeszcze termin przedawnienia roszczeń z takich umów.

6. Na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną **aktywa i pasywa** określone, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, w szczegółowym Wykazie nr 2 załączonym do Planu Podziału.

7. Postanowienia, zgody, decyzje administracyjne

Na dzień sporządzenia Planu Podziału Spółka Dzielona nie jest adresatem zezwoleń, koncesji lub ulg związanych z Działalnością, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Instalacji PV są one wpisane do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 8 Ustawy OZE, prowadzonego przez Prezesa URE, a uprawnienia i obowiązki związane z tym wpisem przejdą na Spółkę Przejmującą.

W związku z podziałem Spółka Przejmująca zostanie wpisana do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 8 Ustawy OZE, prowadzonego przez Prezesa URE, w miejsce Spółki Dzielonej.

Jeżeli w związku z prowadzeniem normalnej działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną uzyska ona do dnia wydzielenia jakiegokolwiek zezwolenia, koncesje lub ulgi, lub też inne decyzje administracyjne związane z Działalnością zostaną one przeniesione na Spółkę Przejmującą. Jeżeli podjęcie jakiegokolwiek działalności przez Spółkę Przejmującą wymagać będzie uzyskania jakiegokolwiek innego zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej, Spółka Przejmująca uzyska je we własnym zakresie.

### **Wykazy dotyczące Majątku Przenoszonego**

1. Wykaz 1: umowy związane z Działalnością;
2. Wykaz 2: aktywa i pasywa przechodzące na Spółkę Przejmującą;

### **Załączniki do planu podziału**

- A. Załącznik nr 1: Projekt uchwały Spółki Dzielonej w sprawie podziału;
- B. Załącznik nr 2: Projekty uchwał Spółki Przejmującej w sprawie podziału;
- C. Załącznik nr 3: Projekt zmian w umowie spółki Spółki Przejmującej;
- D. Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej, dla celów podziału, na dzień 30 czerwca 2022 roku;
- E. Załącznik nr 5: Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzone dla celów podziału, na dzień 30 czerwca 2022 roku;
- F. Załącznik nr 6: Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów podziału, na dzień 30 czerwca 2022 roku.

*Zgodnie z postanowieniami art. 534 § 2 punkt 3 i 4 KSH ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej zostały przygotowane na dzień 30 czerwca 2022 roku, w oparciu o bilans sporządzony na ten dzień.*

*Zamiar przejęcia przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Dzielonej w wyniku jej podziału nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie artykułu 14 punkt 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz.U. z 2021 roku, poz. 275 ze zm.).*

Podpisano w dniu 27 lipca 2022 roku.

**Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o.**

**Tomasz Kietliński** Digitally signed by  
Tomasz Kietliński  
Date: 2022.07.27  
20:42:44 +02'00'

---

**Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 Sp. z o.o.**

**PIOTR MACIOŁEK** Elektronicznie podpisany  
przez PIOTR MACIOŁEK  
Date: 2022.07.27  
21:54:43 +02'00'

---

**PIOTR MACIOŁEK** Elektronicznie  
podpisany przez  
PIOTR MACIOŁEK  
Date: 2022.07.27  
21:54:53 +02'00'

---

**Tomasz Kietliński** Digitally signed by  
Tomasz Kietliński  
Date: 2022.07.27  
20:42:53 +02'00'

---

#### **Wykaz nr 1: Wykaz umów związanych z Działalnością**

- 1) Umowa dzierżawy zawarta w dniu 21 maja 2021 roku z [REDACTED]  
nr 1/10/10/2019, dotycząca działki o nr [REDACTED]
- 2) Umowa dzierżawy zawarta w dniu 18 lipca 2019 roku z [REDACTED]  
2/28/07/2019, dotycząca działek o nr [REDACTED]
- 3) Umowa dzierżawy zawarta w dniu 25 stycznia 2019 roku z [REDACTED]  
Woźniakiem o nr 1/25/01/2019, dotycząca działki o nr [REDACTED]
- 4) Umowa dzierżawy zawarta w dniu 18 lipca 2019 roku z [REDACTED]  
o nr 1/28/07/2019, dotycząca działki o nr [REDACTED]
- 5) Umowa dzierżawy zawarta w dniu 13 sierpnia 2020 roku z [REDACTED]  
nr 13082020/1, dotycząca działki o nr [REDACTED]
- 6) Umowa dzierżawy zawarta w dniu 13 sierpnia 2020 roku [REDACTED]  
o nr 13082020/2, dotycząca działki o nr [REDACTED] w
- 7) Umowa ustanowienia służebności przesyłu zawarta w dniu 18 października 2019 roku z [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- 8) Umowa zakupu modułów fotowoltaicznych No.: TSGE-2102-SC-074 zawarta w dniu 24 lutego  
2021 roku z Talesun Solar Germany GmbH dotycząca dostawy modułów fotowoltaicznych  
TD7G72M 540W Bifacial wraz z późniejszymi aneksami
- 9) Kontrakt na wykonanie kompleksowych robót montażowo-elektroenergetycznych  
i niezbędnych robót budowlanych wraz z kablową siecią dystrybucyjną SN i światłowodową  
z dnia 11 marca 2021 roku ze spółką P&Q Sp. z o.o.
- 10) Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych, polisa nr 436000250005 zawarta w dniu  
27 maja 2021 roku wraz z późniejszym aneksem
- 11) Umowa zakupu inwerterów fotowoltaicznych No. 20211558 zawarta w dniu 19 maja 2021 roku  
z Photomate s.r.o.
- 12) Umowa na dostawę filmu promocyjnego z przeniesieniem praw autorskich a Panem [REDACTED]  
[REDACTED]
- 13) Umowa kompleksowa z dnia 14 marca 2022 roku, nr 01/57/SULECHÓW III/2022 zawarta  
z Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
- 14) Umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii w okresie  
rozruchu technologicznego z dnia 14 marca 2022 roku, nr POLD/PV-SULECHÓW-III/2022  
zawarta z Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
- 15) Umowa współpracy zawarta w dniu 12.03.2021 roku z Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wraz  
z załącznikami



- 16) Umowa poddzierżawy gruntu nr 2/2019 z dnia 22.03.2019 roku zawarta z Polenergia Dystrybucja sp. z o.o.
- 17) Umowy o przyłączenie do sieci zawarte z Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. z dnia 17.02.2021 roku
- 18) Umowa z Bilfinger Tebodin Poland sp. z o.o. na świadczenie usług inżyniera kontraktu z dnia 25.06.2021 roku
- 19) Umowa pożyczki z dnia 01.10.2021 roku zawarta z Polenergia S.A. na łączną kwotę 25,0 mln zł.

Poza wyżej wskazanymi umowami, Spółka jest obecnie na etapie uzgadniania lub w procesie podpisywania umów związanych z eksploatacją Instalacji PV. Umowy te, jako integralnie związane z Działalnością, wejdą w skład Majątku Przenoszonego, zatem po dokonaniu podziału zostaną przypisane do Spółki Przejmującej:

- 1) Umowa na ochronę obiektów z ITM Poland S.A. (umowa uzgodniona z kontrahentem, trwa proces podpisywania);
- 2) Umowa na eksploatację obiektu z Z-Projekt Usługi Elektro-Energetyczne (treść co do zasady uzgodniona z kontrahentem);
- 3) Umowa na utrzymanie terenów zielonych Z-Projekt Usługi Elektro-Energetyczne (treść co do zasady uzgodniona z kontrahentem);
- 4) Umowa na montaż dławika z P&Q sp. z o.o. (treść co do zasady uzgodniona z kontrahentem);
- 5) Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na zlecenie P&Q sp. z o.o. (treść co do zasady uzgodniona).

**Wykaz nr 2: Wykaz aktywów i pasywów Spółki Dzielonej przechodzących na Spółkę Przejmującą, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022**

**1. Aktywa:**

**a) Amortyzowane środki trwałe projektów (netto - pomniejszone o amortyzację) – 23 556 256,21 PLN, na które składają się:**

- a. Projekty budowlane /wykonawcze/ dokumentacja powykonawcza dotyczące Projektu Sulechów III;
- b. Konstrukcje nośne farm wraz z instalacjami uziemiającymi farmy fotowoltaicznej Sulechów III, obejmującej Instalacje PV;
- c. Kable energetyczne prądu stałego i zmiennego o niskim napięciu farmy fotowoltaicznej Sulechów III, obejmującej Instalacje PV;
- d. Sieć światłowodowa ułożona na terenie farmy fotowoltaicznej Sulechów III, obejmującej Instalacje PV;
- e. Kable energetyczne prądu zmiennego o średnim napięciu łączące teren farmy fotowoltaicznej Sulechów III, obejmującej Instalacje PV z GPZ Sulechów;
- f. Inwertery fotowoltaiczne Instalacji PV (40 sztuk);
- g. Smart loggery Instalacji PV (10 sztuk);
- h. Moduły fotowoltaiczne w zakresie Instalacji PV (ok. 9,885MWp);
- i. Ogrodzenie inwestycji farmy fotowoltaicznej Sulechów III, obejmującej Instalacje PV, z bramami wjazdowymi i instalacją CCTV;
- j. Kontenerowe stacje transformatorowe farmy fotowoltaicznej Sulechów III, obejmującej Instalacje PV (10 sztuk);
- k. Instalacja SCADA do obsługi farmy wraz z czujnikami temperatury, piranometrami i stacjami pogodowymi do badania parametrów farmy fotowoltaicznej Sulechów III, obejmującej Instalacje PV
- l. Części zamienne i wyposażenie eksploatacji farmy fotowoltaicznej, obejmującej Instalacje PV (33 kWp modułów fotowoltaicznych, 1 inwerter, 1 smartlogger, odzież ochronna).

**b) Środki trwałe w leasingu (netto - pomniejszone o amortyzację) dotyczące dzierżawy gruntów – 2 469 071,86 PLN**

**c) Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – 772 307,79 PLN z tytułu:**

- a. Sprzedaży energii elektrycznej (Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.) – 731 594,79 PLN
- b. Dostarczenia liczników z modułem do stacji kontenerowych – refaktura (Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.) – 40 590,00 PLN
- c. Czynszu poddzierżawy (P&Q Sp. z o.o.) – 123,00 PLN

**d) Pozostałe należności krótkoterminowe – -35 266,66 PLN (-):**

- a. Rozrachunki dotyczące podatku VAT (Urząd Skarbowy)

**e) Rozliczenia międzyokresowe - 78 116,95 PLN**

- a. Rozliczenia międzyokresowe dotyczące podatków od gruntów

**f) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – 3 537 034,65 PLN**

**2. Pasywa:**

**a) Strata z lat ubiegłych – -200 044,55 PLN (-)**

**b) Zysk netto – 1 406 910,85 PLN**

**c) Kredyty bankowe i pożyczki – 25 754 947,24 PLN:**

- a. Pożyczka udzielona spółce Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. zgodnie z umową pożyczki z dnia 01/10/2021 (Polenergia S.A.) - 25 000 000,00 PLN
- b. Skapitalizowane odsetki od powyższej pożyczki (Polenergia S.A.) – 754 947,24 PLN

**d) Zobowiązania z tytułu leasingu dotyczące dzierżawy gruntów – 2 774 157,57 PLN**

**e) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 261 321,95 PLN, z tytułu:**

- a. Hoteliku dla owadów (ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W NOWEJ SARZYNIE ODDZ.STOW.DOBRY) – 3 993,40 PLN
- b. Przygotowania filmu promocyjnego farmy fotowoltaicznej ( [REDAKTED] ) - 6 540,00 PLN
- c. Świadczenia usług dystrybucyjnych (Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.) – 22 428,91 PLN
- d. Rezerwy na usługi zarządzania Centrum Usług Wspólnych (Polenergia S.A.) – 31 720,93 PLN
- e. Usług zarządzania Centrum Usług Wspólnych (Polenergia S.A.) – 194 239,19 PLN
- f. Rezerwy na gwarancje bankowe (Polenergia S.A.) – 2 399,52 PLN

**f) Pozostałe zobowiązania – 380 227,74 PLN**

- a. Rezerwa na niezafakturowane koszty kontraktu (P&Q Sp. z o.o.)