

KANCELARIA NOTARIALNA
Marzena Dmochowska
Joanna Nowaczyńska
spółka cywilna
ul. Filtrowa 73 lok. 9, 02-055 Warszawa
tel. 22 825 63 70, 22 408 88 46
fax 22 407 88 46

Repertorium A nr 3883/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (25.06.2021) Marzena Dmochowska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9 w Warszawie, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: CHARBONO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-131 Warszawa, ulica Grzybowska 2 lokal 29, REGON: 387710291, NIP: 5252845768), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000873356 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć)(„Spółka”), zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień dzisiejszy. -----

PROTOKÓŁ

- 1) Zgromadzenie otworzyła Diana Kazakevič i oświadczyła, że: -----
- 2) w dniu dzisiejszym, w tutejszej kancelarii, odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki,-----
- 3) reprezentuje jedyne go wspólnika Spółki, to jest spółkę pod firmą Dolcetto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON: 387644482, NIP: 5252844467), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871214, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 25 czerwca 2021 roku, jako członek zarządu tej

spółki, uprawniona do samodzielnej reprezentacji, powołana na to stanowisko na podstawie okazanej przy akcie uchwały nr 1 z dnia 07 maja 2021 roku, nie ujawniona do chwili obecnej w tym rejestrze, stawająca nadto zapewnia, że jej uprawnienia do reprezentacji spółki i sposób reprezentacji nie uległy zmianie, -----

- 4) działając na podstawie art. 156 kodeksu spółek handlowych wykonuje uprawnienia Zgromadzenia Wspólników i w związku z tym postanawia podjąć następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zmienia akt założycielski sporządzony w dniu 19 października 2020 roku przez Joannę Nowaczyńską – notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5389/2020, w ten sposób, że uchyla cały dotychczasowy tekst aktu założycielskiego Spółki i uchwała nowy tekst w brzmieniu następującym: -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawające osoby niniejszym oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

- 2.1. Spółka będzie działać pod firmą: **Ignitis RES DEV sp. z o.o.** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- 2.2. Spółka może używać w obrocie skróconej nazwy: **Ignitis RES DEV** spółka z o.o. lub **Ignitis RES DEV sp. z o.o.** jak również graficznego lub słowno-graficznego znaku wyróżniającego Spółkę. -----
- 2.3. Siedziba Spółki mieści się w **Warszawie**.-----
- 2.4. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr. 94, poz. 1037 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych” „KSH”), niniejszego aktu założycielskiego Spółki („Akt Założycielski Spółki” lub „Akt Założycielski”) i innych obowiązujących przepisów prawa. -----
- 2.5. Spółka należy do grupy spółek energetycznych kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez spółkę holdingową grupy kapitałowej (w dalszej części zwanej grupą spółek). Grupa spółek nie ma osobowości prawnej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania pozostałych spółek wchodzących w skład grupy



spółek, a żadna ze spółek z grupy spółek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Spółki. -----

2.6 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3

3.1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. -----

3.2. Spółka może w swoim obszarze działania ustanawiać, prowadzić i likwidować oddziały, spółki zależne, filie, przedstawicielstwa i agencje oraz uczestniczyć jako akcjonariusz lub udziałowiec w innych spółkach, nie wyłączając spółek z kapitałem zagranicznym, jak również uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

4.1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Przeważający przedmiot działalności Spółki - 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
- 2) 35.14.Z Handel energią elektryczną; -----
- 3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej; -----
- 4) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- 5) 42.99.Z - Roboty związane z budową innych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 6) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 7) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- 8) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 9) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 10) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 11) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 12) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

- 4.2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą, która wymaga zezwolenia lub koncesji wydanej przez władze publiczne tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I JEGO PODWYŻSZENIE

§ 5

- 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Udziały nie są uprzywilejowane. -----
- 5.2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.-----
- 5.3. Kapitał zakładowy może zostać pokryty przez wspólników wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym. -----
- 5.4. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przy zawiązaniu Spółki przez założycieli, a obecnie Dolcetto sp. z o.o. (KRS 0000871214) jest uprawniona do 100 (stu) udziałów o wartości nominalnej 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym-----

§ 6

- 6.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
- 6.2. Kapitał zakładowy powinien zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
- 6.3. Do dnia 31 grudnia 2025 roku może nastąpić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i podwyższenie takie nie będzie wymagało zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego. -----
- 6.4. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do obecnie posiadanych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki stanowi inaczej. -----

IV. ZBYCIE UDZIAŁÓW

§ 7

- 7.1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu. -----

- 7.2. Zbycie udziałów pomiędzy wspólnikami Spółki lub wspólnikami Spółki oraz spółkami z grupy kapitałowej danego wspólnika Spółki nie podlega żadnym ograniczeniom i takie zbycie udziałów nie będzie rozumiane jako zbycie udziałów na rzecz osób trzecich. Pojęcie „grupy kapitałowej” określa się odpowiednio w oparciu o obowiązujące przepisy prawa państwa danego wspólnika Spółki planującego przeniesienie udziałów. Zbycie udziałów na rzecz osób trzecich wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. -----
- 7.3. Jeśli udziały Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem finansowym lub zastawem rejestrowym), prawo głosu wynikające z udziałów będzie przysługiwać zastawnikowi od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przezeń prawa głosu. W przypadku, gdy udziały obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia. -----
- 7.4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu wobec udziałów przeznaczonych do zbycia osobom trzecim na warunkach uzgodnionych przez wspólnika zbywającego udziały z osobą trzecią. Sprzedaż udziałów osobie trzeciej bez zachowania procedury określonej w niniejszym Akcie Założycielskim jest bezskuteczna wobec Spółki.----
- 7.5. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, jest zobowiązany by w terminie 30 dni powiadomić Zarząd o zawarciu umowy warunkowego zbycia udziałów osobie trzeciej, załączając kopię umowy. W terminie 14 dni Zarząd powiadomi pozostałych wspólników o tym fakcie. -----
- 7.6. Wspólnicy zainteresowani wykonaniem prawa pierwokupu zobowiązani są do przedstawienia Zarządowi oświadczenia o zamiarze nabycia udziałów w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu oraz po uzyskaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów na rzecz osoby trzeciej, wspólnik może sprzedać swoje udziały osobie trzeciej na uprzednio uzgodnionych warunkach, a umowa ze stroną trzecią jest ważna i skuteczna wobec Spółki. -----
- 7.7. Jeżeli więcej niż jeden wspólnik deklaruje zamiar nabycia udziałów, Zarząd niezwłocznie wyznaczy tym wspólnikom dodatkowy termin 30 dni w celu zawarcia porozumienia pomiędzy wspólnikami w tym zakresie. Jeżeli wspólnicy nie osiągną porozumienia w tej sprawie, Zarząd wyznaczy wspólnika uprawnionego do nabycia udziałów w całości, według własnego uznania, wybierając spośród tych wspólników.

- 7.8. Ograniczenia dotyczące zbywalności udziałów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy Spółka ma jednego wspólnika, jak również w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy złożą wyraźne oświadczenie na piśmie o braku zamiaru wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do określonej transakcji zbycia udziałów.-----
- 7.9. Żadnego z postanowień niniejszego paragrafu 7 nie należy interpretować jako ograniczających prawa zastawnika w odniesieniu do zastawu (w tym także zastawu finansowego lub zastawu rejestrowego) na udziałach. W szczególności ograniczenia wynikające z prawa pierwokupu oraz wymóg uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników określone w niniejszym paragrafie 7 nie mają zastosowania do wykonywania któregośkolwiek z następujących praw zastawnika: przejęcia na własność udziałów lub ich części, sprzedaży udziałów lub ich części stronom trzecim po przejęciu udziałów na własność, sprzedaży udziałów lub jakiegokolwiek ich części w drodze publicznej aukcji przeprowadzonej przez notariusza lub komornika sądowego i egzekwowania praw w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.

V. UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 8

- 8.1. Udział w kapitale zakładowym Spółki może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Dobrowolne umorzenie może być dokonane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. --
- 8.2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wynagrodzenie należne wspólnikowi z tytułu umorzonego udziału.-----

VI. DOPLATY

§ 9

- 9.1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat na rzecz Spółki w łącznej wysokości stanowiącej 100 - krotność wartości nominalnej każdego posiadanego udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----
- 9.2. Kwota i terminy dokonywania dopłat i zwrotu dopłat zostaną określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
- 9.3. Zastosowanie art. 179 § 2-4 Kodeksu spółek handlowych zostaje wyłączone. -----

VII. DYWIDENDA ORAZ FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 10

- 10.1. Zgromadzenie Wspólników decyduje o przeznaczeniu zysku wynikających z rocznego sprawozdania finansowego. Zysk może być w szczególności przeznaczony na:-----
- 1) kapitał zapasowy,-----
- 2) inwestycje,-----
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy utworzony przez Spółkę,-----
- 4) podział między wspólników (dywidenda), -----
- 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
- 10.2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.-----
- 10.3. Dywidendy za dany rok obrotowy mogą być wypłacane wspólnikom, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku ustali inny dzień dywidendy. Dzień dywidendy wyznacza się na dzień przypadający w ciągu dwóch miesięcy od daty powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku.-----
- 10.4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające do dokonania takiej płatności, w wysokości i na warunkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.-----
- 10.5. Spółka może tworzyć kapitały, w tym zapasowy i rezerwowy, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

VIII. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

- Organami Spółki są:-----
- a) Zgromadzenie Wspólników;-----
- b) Zarząd.-----

Zgromadzenie Wspólników

§ 12

- 12.1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.-----

- 12.2. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. -----
- 12.3. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma zostać powzięte albo na głosowanie w formie pisemnej. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych wykluczają możliwość głosowania w formie pisemnej. -----
- 12.4. Wszyscy wspólnicy mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników. Każdy udział daje prawo do jednego głosu. -----
- 12.5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
- 12.6. Wspólnik nie może osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał w sprawie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z obowiązku wobec Spółki lub sporu między nim a Spółką. -----

§ 13

- 13.1. Poza innymi sprawami określonymi obowiązującymi przepisami prawa, następujące kwestie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----
- 13.1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania ich obowiązków w zakończonym roku obrotowym; -----
- 13.1.2. zmiana siedziby Spółki; -----
- 13.1.3. zmiana Aktu Założycielskiego Spółki; -----
- 13.1.4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych zasad działania w charakterze członka Zarządu; -----
- 13.1.5. zawarcie oraz rozwiązanie umowy z firmą audytorską, określenie warunków płatności za usługi audytorskie; -----
- 13.1.6. określenie rodzaju, liczby, wartości nominalnej oraz ceny emisyjnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę; -----
- 13.1.7. decyzja o konwersji udziałów Spółki z jednego rodzaju na drugi, zatwierdzenie procedury konwersji udziałów; -----

- 13.1.8. podział zysku (straty), zatrzymanie zysków w Spółce i pokrycie strat; ----
- 13.1.9. decyzja o ustaleniu części zysku do przeznaczenia na wsparcie udzielane przez Spółkę podmiotom trzecim oraz o przeznaczeniu kwoty niewykorzystanego wsparcia; -----
- 13.1.10. decyzja o wspieraniu przez Spółkę podmiotów trzecich lub prowadzeniu przez Spółkę działalności charytatywnej zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie; -----
- 13.1.11. decyzja o utworzeniu, wykorzystaniu, zmniejszeniu i likwidacji kapitałów, w tym zapasowego i rezerwowego; -----
- 13.1.12. zatwierdzenie zestawu śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych w celu podjęcia decyzji o alokacji dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy; -----
- 13.1.13. decyzja o przyznaniu dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy; ----
- 13.1.14. decyzja o emisji obligacji; -----
- 13.1.15. decyzja o cofnięciu prawa pierwokupu wszystkich wspólników do nabycia udziałów, obligacji lub obligacji zamiennych danej emisji; -----
- 13.1.16. podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego; -----
- 13.1.17. obniżenie kapitału zakładowego, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej; -----
- 13.1.18. nabycie udziałów własnych Spółki; -----
- 13.1.19. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
- 13.1.20. likwidacja lub rozwiązanie Spółki, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej; -----
- 13.1.21. mianowanie i odwołanie likwidatora Spółki, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej; -----
- 13.1.22. podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu; -----
- 13.1.23. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 13.1.24. podejmowanie uchwał w sprawie określania wysokości i terminów dopłat oraz wysokości i terminów zwrotu dopłat; -----
- 13.1.25. podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub zastawu udziałów na rzecz osób trzecich; -----

- 13.1.26. decyzja w sprawach przedłożonych przez członka (członków) Zarządu zgodnie z pkt 22.1.2 poniżej. -----
- 13.1.27. rozpatrywanie innych spraw, które należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników z mocy prawa lub na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego. -----
- 13.1.28. decyzje w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia następujących decyzji Zarządu: -----
- 1) decyzje dotyczące ustanowienia Spółki założycielem lub wspólnikiem w ramach innej osoby prawnej; -----
 - 2) decyzje dotyczące zatwierdzenia lub odrzucenia rocznych lub okresowych sprawozdań z działalności Spółki; -----
 - 3) decyzje o zatwierdzeniu rocznego budżetu działalności Spółki;-----
 - 4) decyzje dotyczące nabycia lub zbycia udziału lub udziałów w innych spółkach, lub nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od osoby trzeciej; -----
 - 5) zbycie lub ograniczenie zbycia udziałów lub praw przysługujących Spółce; -----
 - 6) decyzje dotyczące zawarcia wszelkich transakcji, umów lub zaciągnięcia wszelkich zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 1.290.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyjątkiem sytuacji, w których transakcja, umowa lub zobowiązanie finansowe zostały zawarte z jedynym wspólnikiem Spółki; -----
 - 7) decyzje dotyczące utworzenia oddziałów, agencji i przedstawicielstw Spółki, decyzje w sprawie przystąpienia do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą; -----
 - 8) decyzje dotyczące zatwierdzenia kandydatów do organów nadzorczych lub zarządzających oddziałów Spółki i przedstawicielstw Spółki;-----
 - 9) wyznaczania celów i ustalania regulacji, rocznych planów finansowych, rocznej stopy zwrotu z aktywów, maksymalnej rocznej stopy zadłużenia w przypadku oddziałów Spółki, a także

wyznaczania innych parametrów operacyjnych oddziałów Spółki,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

- 13.2. Zastosowanie art. 230 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych jest wyłączone.

§ 14

- 14.1 Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zarząd odpowiada za zwołanie i terminową organizację Zgromadzenia Wspólników. -----
- 14.2 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się raz w roku. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
- 14.3 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane się w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał, na termin nie późniejszy niż dwa miesiące od dnia przedstawienia żądania.-----
- 14.4 Uchwały Zgromadzenia Wspólników nie mogą być podejmowane w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą zostać uchwalone, mimo że nie zostały umieszczone w porządku obrad. -----

§ 15

- 15.1 Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub za pomocą przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać wysłane do wspólnika pocztą elektroniczną (e-mail), jeżeli wspólnik wyraził wcześniej pisemną zgodę w tym zakresie, podając adres e-mail, na który powiadomienie powinno być wysłane. -----
- 15.2 W zawiadomieniu należy określić datę, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----

15.3 Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali należycie powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników. -----

15.4 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 Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 16

16.1 Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa kapitału zakładowego.-----

16.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Akt Założycielski przewidują surowsze zasady. -----

16.3 Uchwała dotycząca zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy. -----

§ 17

17.1 Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----

17.2 Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie przynajmniej jednego wspólnika obecnego lub reprezentowanego na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 18

18.1 Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

18.2 Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

ZARZĄD

§ 19

19.1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i działa zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, wobec organów władzy publicznej i osób trzecich, we wszystkich sprawach sądowych oraz pozasądowych. -----

- 19.2 Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków wybieranych na okres kadencji wynoszący 4 (cztery) lata. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
- 19.3 Członkowie Zarządu są powoływani i mogą zostać w każdej chwili odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
- 19.4 Każdy z kandydatów na członka Zarządu Spółki jest zobowiązany do złożenia Spółce i Zgromadzeniu Wspólników pisemnej zgody na bycie członkiem Zarządu Spółki jak również, do złożenia oświadczenia w przedmiocie potencjalnego konfliktu pomiędzy interesami Spółki i interesami kandydata. W razie powołania kandydata do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, osoba ta jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Spółkę o zmianie okoliczności mających wpływ na treść oświadczenia, o którym mowa powyżej. -----
- 19.5 Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa Zarządu. W sytuacji, gdy Zarząd Spółki składa się z jednej osoby, jedyny członek Zarządu Spółki posiada tytuł Prezesa Zarządu Spółki. -----
- 19.6 W razie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki lub rezygnacji wszystkich członków Zarządu Spółki lub zaprzestania pełnienia funkcji przez wszystkich członków Zarządu Spółki przed upływem kadencji, nowy Zarząd powinien zostać wybrany na pełną kadencję. W przypadku, gdy odwołanie, rezygnacja, bądź zaprzestanie pełnienia funkcji dotyczy części Zarządu Spółki, brakujący członkowie powinni zostać wybrani na okres pozostający do zakończenia kadencji członka lub członków Zarządu Spółki, których dotyczy odwołanie, rezygnacja bądź zaprzestanie pełnienia funkcji.. -----
- 19.7 Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji, powiadamiając o tym Spółkę na piśmie na co najmniej 14 dni przed datą rezygnacji. -----
- 19.8 Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im najstarszy członek Zarządu. -----
- 19.9 Zarząd Spółki ma obowiązek składać Zgromadzeniu Wspólników raport ze swojej działalności według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 20

- 20.1 Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----
- 20.2 Zarząd prowadzi bieżącą działalność Spółki we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki, z wyłączeniem tych zastrzeżonych dla wspólników lub Zgromadzenia Wspólników przez obowiązuje przepisy prawa lub niniejszy Akt Założycielski. -----
- 20.3. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany w szczególności do: -----
- 20.3.1. zapewnienia realizacji strategii operacyjnej Spółki; -----
- 20.3.2. wydawania bieżących poleceń w związku z działalnością Spółki; -----
- 20.3.3. ustalania i zatwierdzania regulaminu Zarządu Spółki; -----
- 20.3.4. zatrudniania i zwalniania pracowników, nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z tymi osobami, decydowanie o premiach i karach; -----
- 20.3.5. otwierania i zamykania kont bankowych i dysponowania środkami pieniężnymi ulokowanymi na tych kontach Spółki; -----
- 20.3.6. reprezentowania Spółki przed sądem, w postępowaniu arbitrażowym, jak również przed innymi instytucjami oraz w stosunkach z osobami trzecimi; -----
- 20.3.7. udzielania pełnomocnictw i upoważnień do działania w imieniu Spółki; -
- 20.3.8. zapewnienia ochrony majątku Spółki, stworzenia odpowiednich warunków pracy dla pracowników Spółki, ochrony tajemnic handlowych Spółki i informacji poufnych; -----
- 20.3.9. przygotowania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Spółki; -----
- 20.3.10. przygotowania śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań z działalności Spółki na potrzeby podjęcia decyzji o alokacji dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy; przygotowania śródrocznych sprawozdań z działalności Spółki; -----
- 20.3.11. przekazywania informacji i dokumentów określonych w aktach prawnych do Krajowego Rejestru Sądowego w odpowiednim czasie; -----
- 20.3.12. udzielania wspólnikom informacji w przypadkach określonych w aktach prawnych i niniejszym Akcie Założycielskim; -----
- 20.3.13. zawierania umowy z firmą audytorską i zapewnienia przedłożenia wszystkich dokumentów Spółki wymaganych do przeprowadzenia audytu; -----

- 20.3.14. prowadzenia księgi udziałów wspólników; -----
- 20.3.15. wykonywania innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzenie innych spraw Spółki związanych z jej bieżącą działalnością, w każdej sytuacji gdy uprawnienie do prowadzenia tych spraw lub wykonywania tych czynności nie jest zastrzeżone przepisami prawa bądź niniejszego Aktu Założycielskiego do kompetencji innych organów Spółki. -----

§ 21

- 21.1. Zarząd ustala i zatwierdza w drodze uchwały, w szczególności:-----
- 21.1.1. Strategię biznesową działalności Spółki;-----
- 21.1.2. Roczny budżet Spółki; -----
- 21.1.3. Strukturę zarządzania Spółką oraz strukturę organizacyjną Spółki, listę stanowisk pracy w Spółce oraz maksymalną liczbę wakatów; -----
- 21.1.4. Listę stanowisk, na których zatrudnienie odbywa się w formie konkursu;
- 21.1.5. Regulaminy oddziałów i agencji Spółki; -----
- 21.1.6. Listy informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;-----
- 21.1.7. Śródroczne i roczne sprawozdania z działalności Spółki na potrzeby podjęcia decyzji i uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy; ----
- 21.1.8. Utworzenie oddziałów i agencji Spółki; -----
- 21.1.9. Zawarcie jakiejkolwiek transakcji, umowy lub zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych), chyba że transakcja, umowa lub zaciągnięcie zobowiązania finansowego zostaną zawarte z jedynym wspólnikiem Spółki;-----
- 21.1.10. Ustanowienie zastawu lub hipoteki na majątku trwałym Spółki. -----
- 21.2. Zarząd uzyskuje zatwierdzenie Zgromadzenia Wspólników podjętych decyzji w sprawach wchodzących w zakres kompetencji Zarządu i przewidzianych w paragrafie 13.1.26. niniejszego Aktu Założycielskiego. -----

§ 22

- 22.1 W stosunkach między członkami Zarządu obowiązują następujące postanowienia: -
- 22.1.1. O ile niniejszy Akt Założycielski nie stanowi inaczej, każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy, które nie

przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu W celu uniknięcia wątpliwości zawarcie jakiejkolwiek transakcji, umowy lub zaciągnięcie zobowiązania finansowego o wartości niższej lub równej 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych) jest traktowane jako sprawa nieprzekraczająca zakresu zwykłych czynności Spółki i może zostać podjęta przez każdego członka Zarządu działającego indywidualnie.

22.1.2. Zarząd jest uprawniony do podejmowania decyzji, w sytuacji, gdy na posiedzeniu Zarządu obecnych jest co najmniej 2/3 (dwie trzecie) liczby członków Zarządu oraz gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani na piśmie o posiedzeniu. Procedura, o której mowa powyżej, nie ma zastosowania, gdy wszyscy członkowie Zarządu są reprezentowani na posiedzeniu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli członkowie Zarządu prezentują odmienne stanowiska podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, i tym samym nie są w stanie podjąć uchwały w danej sprawie, każdy członek Zarządu ma prawo przedłożyć wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników w tym zakresie. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników zostanie podjęta w danej sprawie zgodnie z procedurą wskazaną w poprzednim zdaniu, uchwała Zarządu w tej sprawie nie jest już wymagana.

22.1.3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności: telefonicznie, w drodze telekonferencji, w drodze wideokonferencji, przy użyciu fax-u lub poczty elektronicznej e-mail). ----

22.2. Zasady pracy Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd. -----

22.3. Posiedzenia Zarządu powinny być dokumentowane w postaci pisemnych protokołów posiedzeń Zarządu. -----

22.4. Członkowie Zarządu Spółki są zobowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Spółki oraz głosować za lub przeciwko uchwałom, które są podejmowane w trakcie posiedzenia Zarządu. Członek Zarządu Spółki jest uprawniony do wstrzymania się

od głosu wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów członka Zarządu i Spółki lub w innych przypadkach, gdy przewiduje to niniejszy Akt Założycielski lub obowiązujące przepisy prawa. -----

22.5. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. Każdy członek Zarządu ma prawo powołać i odwołać pełnomocnika Spółki.-----

22.6. W przypadkach, w których zgodnie z niniejszym Aktem Założycielskim Spółki lub przepisami prawa wymagane jest zatwierdzenie decyzji Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników, decyzja Zarządu podlega wykonaniu wyłącznie w przypadku, gdy zostanie zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 23

23.1. W umowach zawieranych między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

23.2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu Spółki powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. -

23.3. Członek Zarządu Spółki ma obowiązek powstrzymać się od wykonywania dodatkowego zatrudnienia bądź zajmowania pozycji, które mogłyby zagrażać prawidłowemu sprawowaniu funkcji członka Zarządu Spółki, włączając w to sprawowanie funkcji zarządczych w innych spółkach bądź w ramach innych osób prawnych (wyłączywszy stanowiska zajmowane w Spółce lub spółkach z grupy kapitałowej UAB „Ignitis renewables”), służbę cywilną oraz służbę o charakterze publicznym. Dodatkowe zatrudnienie bądź zajmowanie pozycji, o której mowa powyżej, z wyłączeniem zajmowania stanowiska w Spółce bądź w spółkach z grupy kapitałowej UAB „Ignitis renewables”, jak również z wyłączeniem zajęć o charakterze pedagogicznym bądź związanych z twórczością takiego członka Zarządu, wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

23.4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania

przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz, o którym mowa powyżej nie znajduje zastosowania do sprawowania funkcji członka organu, zatrudnienia jak i świadczenia usług na rzecz Spółki lub podmiotów należących do grupy kapitałowej UAB „Ignitis renewables” Zgoda, o której mowa powyżej udzielana jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

- 24.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 r. -----
- 24.2. Ogłoszenia wymagane przez prawo pochodzące od Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
- 24.3. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem, następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
- 24.4. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd, chyba że wspólnicy wyznaczą innych likwidatorów. -----
- 24.5. Likwidacja zostanie przeprowadzona pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----
- 24.6. Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.-----
- 24.7. Rejestry, księgi handlowe i dokumenty Spółki są przechowywane zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z wymogami sztuki zawodowej. Każdy wspólnik ma prawo w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu. -----
- 24.8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.” -----

Tożsamość Diany Kazakevič, zamieszkałej według oświadczenia pod adresem: 00-837 Warszawa, ulica Pańska 96 m. 81, legitymującej się paszportem litewskim 24618614, biegle znającej język polski, notariusz ustaliła na podstawie powołanego dokumentu.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy aktu mogą być wydawane wspólnikom i Spółce. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano:-----
- takse notarialną (§ 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 -----750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych),
- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) 172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy). -----
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 3885/2021

Dnia 25 czerwca 2021 roku.

Wypis wydano: 58014

Pobrano:

- takse notarialną -----114 zł (sto czternaście złotych)-
(§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej)---
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym
podatku)-----26,22 zł
(dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) -----




Marzena Dmochowska
NOTARIUSZ

