KANCELARIA NOTARIALNA
Małgorzata Biszoff
ul. Flory 9/5B 00-586 Warszawa
tel. 728 728 299, 600 193 089
NIP: 118-16-41-191

WYPIS

REPERTORIUM A Nr **3784 /2026**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (28.08.2026), ja Małgorzata Biszoff notariusz w Warszawie, przybyła z siedziby mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Flory 9 lokal 5B do budynku położonego w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SILESIA2 WIND FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-566 Warszawa, ul. Puławska nr 2 lok. budynek A), posiadającej NIP: 9570931504, REGON: 220162608, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000508979 (zwanej dalej „**Spółka**"). ----------

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SILESIA2 WIND FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył Pan Artur Kawik działając jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2026 roku, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 2, odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: SILESIA2 WIND FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: ----------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad. ----------
5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia, zgodnie z art. 561 § 2 KSH. ----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Silesia2 Wind Farm S.A. w spółkę z

ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Silesia2 Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przekształcona**"), powołanie Pana Jacka Wojerza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Pana Gary'ego Charlesa Billsa do pełnienia funkcji Członka Zarządu Silesia2 Wind Farm sp. z o.o.. ----------

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktu Założycielskiego Spółki Przekształconej. --
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------

II.

DO PUNKTÓW 1-3 PORZĄDKU OBRAD:----------

Pan Artur Kawik stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecny jest jedyny akcjonariusz Spółki, to jest spółka **UAB "Ignitis renewables" z siedzibą w Wilnie** (adres: Laisves av. 10, LT-04215 Wilno, Litwa) zarejestrowana pod numerem 304988904 w litewskim rejestrze osób prawnych, której przysługuje 102.567.311 (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście) akcji, dających 102.567.311 (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, a więc reprezentuje cały kapitał zakładowy i stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. ----------

Pan Artur Kawik oświadczył, że: ----------

A) pełnomocnictwo, na podstawie którego działa, jest ważne, do chwili obecnej nie wygasło ani nie zostało odwołane, a także, że nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem Spółki, ----------
B) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym został wybrany Pan Artur Kawik, który przyjął wybór, a następnie sporządził listę obecności, która została podpisana przez obecnych na Zgromadzeniu oraz Przewodniczącego, ----------
C) Zgromadzenie zostało formalnie zwołane w drodze dwukrotnego zawiadomienia wspólnika zgodnie z art. 560 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik potwierdza otrzymanie przez Akcjonariusza zawiadomień,----------
D) nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad. ----------

DO PUNKTU CZWARTEGO PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: ----------

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Silesia2 Wind Farm S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Silesia2 Wind Farm S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000508979, przyjmuje zaproponowany porządek obrad." ----------

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała **została podjęta** w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:*----------

- *oddano głosy z 102.567.311 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,*----------
- *oddano 102.567.311 ważnych głosów, z czego: 102.567.311 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,* ----------
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,* ----------
- *głosów nieważnych nie oddano.*----------

DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący Zgromadzenia ustnie przedstawił istotne elementy treści planu przekształcenia, zgodnie z art. 561 § 2 KSH. Pełnomocnik reprezentujący jedynego akcjonariusza oświadczył, że zapoznał się z przedstawionymi informacjami i nie zgłosił uwag.----------

DO PUNKTU SZÓSTEGO PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: ----------

„Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Silesia2 Wind Farm S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2026 r.
w sprawie przekształcenia Spółki i powołania zarządu

§1

Działając na podstawie art. 556 pkt 2 i art. 563 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silesia2 Wind Farm S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 508979 (dalej: „**Spółka Przekształcana**"), podejmuje uchwałę o przekształceniu Spółki Przekształcanej w następujący sposób: ----------

1. Spółka Przekształcana zostaje przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: „Silesia2 Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", z tym, że dopuszczalne jest używanie w obrocie w odniesieniu do formy prawnej Spółki Przekształconej skrótu: „Silesia2 Wind Farm spółka z o.o." lub „Silesia2 Wind Farm sp. z o.o.". ----------

2. Przekształcenie Spółki Przekształcanej następuje zgodnie z planem przekształcenia sporządzonym w dniu 28 lipca 2026 r. (zwanym dalej „**Planem Przekształcenia**"), na który Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę. Plan Przekształcenia wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ----------

3. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej nie będzie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, tj. kapitał zakładowy Spółki Przekształconej zostaje ustalony na kwotę 102.567.311,00 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i będzie dzielił się na 1.738.429 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) każdy. ----------

W związku z przekształceniem Spółki Przekształcanej nie będzie konieczności dokonania spłaty akcjonariuszy nieuczestniczących w Spółce Przekształconej, gdyż jedyny akcjonariusz Spółki Przekształcanej, tj. UAB "Ignitis renewables" z siedzibą w Wilnie (adres: Laisvės pr. 10, LT-04215 Wilno, Litwa), numer rejestrowy 304988904, przystąpi do Spółki Przekształconej i obejmie całość udziałów, tj. 1.738.429 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) każdy, o łącznej wartości 102.567.311,00 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych). ----------

4. Powołuje się pierwszy Zarząd Spółki Przekształconej, którego członkami będą:----------

a. Jacek Wojerz – Prezes Zarządu, ----------

b. Gary Charles Bills – Członek Zarządu. ----------

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej wyraża zgodę na brzmienie Aktu Założycielskiego Spółki Przekształconej określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała **została podjęta** w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:*----------

- *oddano głosy z 102.567.311 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,*----------
- *oddano 102.567.311 ważnych głosów, z czego: 102.567.311 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,* ----------
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,* ----------
- *głosów nieważnych nie oddano.*----------

DO PUNKTU SIÓDMEGO PORZĄDKU OBRAD: ----------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: ----------

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Silesia2 Wind Farm S.A.
z dnia 28 sierpnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia Aktu Założycielskiego Spółki Przekształconej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Silesia2 Wind Farm S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000508979, działając na postawie art. 556 pkt 2) KSH w zw. z art. 563 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, postanawia uchylić w całości jego dotychczasowy tekst i zastąpić go nowym tekstem w następującym brzmieniu: ----------

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający niniejszym oświadcza, że poprzez przekształcenie Spółki działającej pod firmą „Silesia2 Wind Farm Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie zawiązuje w celu prowadzenia działalności gospodarczej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką", w której dotychczasowy jedyny Akcjonariusz Silesia2 Wind Farm Spółki Akcyjnej staje się jedynym udziałowcem. ----------

§ 2

2.1. Spółka będzie działać pod firmą: Silesia2 Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.----------

2.2. Spółka może używać w obrocie skróconej nazwy: Silesia2 Wind Farm spółka z o.o. lub Silesia2 Wind Farm 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) („**Kodeks spółek handlowych**" lub „**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 - AB „Ignitis grupė" z siedzibą w Wilnie (Litwa) („**Grupa 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. Postanowienia niniejszego punktu 2.5 nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom KSH dotyczącym grup spółek. ----------

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 wspólnik 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 - 35.12.A – Energetyka wiatrowa [Przeważający przedmiot działalności Spółki]; ----------
2) 35.16.Z – Magazynowanie energii elektrycznej; ----------
3) 35.15.Z – Handel energią elektryczną;----------
4) 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej; ----------
5) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;----------
6) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;----------
7) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;----------
8) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;----------
9) 43.50.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-
10) 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;----------
11) 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych; ----------
12) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; ------
13) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ----------
14) 82.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane. ----------

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 102.567.311,00 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i dzieli się na 1.738.429 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć 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 założyciela, tj. UAB „Ignitis renewables" z siedzibą w Wilnie (Litwa), która jest uprawniona do 1.738.429 (słownie: jednego miliona siedmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu) udziałów o wartości nominalnej 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 102.567.311,00 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście 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 wspólników.----------

6.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 150.000.000,00 zł (słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2036 roku 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 lub ich zastawienie wymaga uzyskania uprzedniej zgody 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 powiadomić Zarząd o zawarciu umowy warunkowego zbycia udziałów osobie trzeciej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, załączając kopię umowy. W terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia 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 Zarządu, o którym mowa w pkt 7.5 zdanie drugie powyżej.

Po bezskutecznym upływie powyższego terminu oraz po uzyskaniu uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów na rzecz osoby trzeciej, wspólnik może zbyć swoje udziały osobie trzeciej na uprzednio uzgodnionych zasadach i 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 wspólników określone w niniejszym paragrafie 7 nie mają zastosowania do wykonywania któregokolwiek 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 jakiejkolwiek 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 wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wynagrodzenie należne wspólnikowi z tytułu umorzonego udziału. ----------

VI. DOPŁATY

§ 9

9.1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat na rzecz Spółki w łącznej wysokości nie przekraczającej 100-krotności 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 wspólników. ----------

9.3. Zastosowanie art. 179 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zostaje wyłączone. ----------

VII. DYWIDENDA ORAZ FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 10

10.1. Wspólnicy decydują o przeznaczeniu zysku wynikających z rocznego sprawozdania finansowego w formie uchwały. 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 wspólników.----------

10.2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału na podstawie uchwały 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 wspólników w sprawie podziału zysku, chyba że uchwała wspólników w sprawie podziału zysku ustali inny dzień dywidendy. Dzień dywidendy wyznacza się na dzień przypadający w ciągu dwóch miesięcy od daty powzięcia uchwały 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 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 pisemne. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.----------

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 wykonania przez nich 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 oraz innych zasad działania w charakterze członka Zarządu;----

13.1.5. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zgoda na zawarcie i rozwiązanie umowy z firmą audytorską delegującą biegłych rewidentów do przeprowadzenia takiego badania, jak również określanie warunków płatności za usługi audytorskie;----------

13.1.6. określenie rodzaju, liczny, 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 utworzeniu, wykorzystaniu, zmniejszeniu i likwidacji kapitałów, w tym zapasowego i rezerwowego;----------

13.1.10. zatwierdzenie zestawu śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych w celu podjęcia decyzji o alokacji dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy lub wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;----------

13.1.11. decyzja o przyznaniu dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy;----------

13.1.12. decyzja o emisji obligacji;----------

13.1.13. decyzja o cofnięciu prawa pierwokupu wszystkich wspólników do nabycia udziałów, obligacji lub obligacji zamiennych danej emisji;----------

13.1.14. podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego; ----------

13.1.15. obniżenie kapitału zakładowego, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej; ----------

13.1.16. nabycie udziałów własnych Spółki; ----------

13.1.17. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; ----------

13.1.18. likwidacja lub rozwiązanie Spółki, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej; ----------

13.1.19. mianowanie i odwołanie likwidatora Spółki, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej; ----------

13.1.20. podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu; ----------

13.1.21. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------

13.1.22. podejmowanie uchwał w sprawie określania wysokości i terminów dopłat oraz wysokości i terminów zwrotu dopłat; ----------

13.1.23. podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub zastawu udziałów na rzecz osób trzecich; ----------

13.1.24. decyzja w sprawach przedłożonych przez członka (członków) Zarządu zgodnie z pkt 22.1.2 poniżej; ----------

13.1.25. rozpatrywanie innych spraw, które należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego;----------

13.1.26. decyzje w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia następujących decyzji ----------

1) decyzji dotyczących ustanowienia Spółki założycielem lub wspólnikiem w ramach innej osoby prawnej; ----------

2) decyzji dotyczących zatwierdzenia lub odrzucenia rocznych lub okresowych sprawozdań z działalności Spółki;----------

3) decyzji o zatwierdzeniu rocznego budżetu działalności Spółki;----------

4) decyzji dotyczących nabycia lub zbycia udziału lub udziałów w innych spółkach, lub nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od osoby trzeciej;----------

5) decyzji o zbyciu lub ograniczeniu zbycia udziałów lub praw przysługujących Spółce;----------

6) decyzji dotyczących zawarcia wszelkich transakcji, umów lub zaciągnięcia wszelkich zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 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) decyzji dotyczących utworzenia oddziałów, agencji i przedstawicielstw Spółki, decyzji w sprawie przystąpienia do innych spółek oraz organizacji gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą;----------

8) decyzji dotyczących 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, z zastrzeżeniem pkt 13.1.26 ppkt 6) powyżej. ----------

§ 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, z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 19.6. 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 wspólników.----------

19.4 Każdy z kandydatów na członka Zarządu Spółki jest zobowiązany do złożenia Spółce i Zgromadzeniu Wspólników pisemnej zgody na powołanie na stanowisko członka Zarządu Spółki wraz z oświadczeniem w przedmiocie konfliktu interesów, wskazującym wszelkie okoliczności, które mogłyby prowadzić do konfliktu pomiędzy interesami kandydata a interesami Spółki. W razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na treść oświadczenia, o którym mowa powyżej, kandydat/członek Zarządu Spółki jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie o takich nowych okolicznościach oraz związanym z nimi (potencjalnym) konflikcie interesów. ----------

19.5 Wspólnicy wybierają Prezesa Zarządu w drodze uchwały. 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, decydowania 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 sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi, przed sądami polubownymi i arbitrażowymi w postępowaniach arbitrażowych, przed organami administracji publicznej, 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 śródrocznych sprawozdań z działalności Spółki, w tym na potrzeby podjęcia decyzji o alokacji dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy lub wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;----------

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 badania sprawozdania finansowego Spółki lub innego rodzaju audytu;----------

20.3.14. prowadzenia księgi udziałów;----------

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 zatwierdza w drodze uchwały:----------

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 przedstawicielstw Spółki; ----------

21.1.6. listy informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;----------

21.1.7. śródroczne i roczne sprawozdania finansowe oraz śródroczne i roczne sprawozdania z działalności Spółki na potrzeby podjęcia decyzji i uchwały o alokacji dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy lub wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej 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 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości niższej lub równej kwocie 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych) jest traktowane jako czynność nieprzekraczająca zakresu zwykłych czynności Spółki i może zostać dokonane 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 wspólników o podjęcie uchwały wspólników w tym zakresie. Jeżeli uchwała 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, odpowiedniego systemu do głosowania lub poczty elektronicznej). ----------

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

22.3. Posiedzenia Zarządu powinny być dokumentowane w postaci pisemnych protokołów posiedzeń Zarządu. Protokoły mogą być podpisywane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi i podpisami zaufanymi.----------

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 przepisy Kodeksu spółek handlowych.----------

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 lub przepisami Kodeksu spółek handlowych 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, do której należy Spółka), służbę cywilną oraz służbę o charakterze publicznym. Dodatkowe zatrudnienie bądź zajmowanie pozycji, o której mowa powyżej, z wyłączeniem zajmowania stanowiska w Spółce bądź spółkach z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, 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 wspólników 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 powoływania 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, do której należy Spółka. Zgoda, o której mowa powyżej udzielana jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ----------

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

24.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------

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 działający w charakterze likwidatorów, 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." ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała ***została podjęta*** *w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:*----------

- *oddano głosy z 102.567.311 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,*----------
- *oddano 102.567.311 ważnych głosów, z czego: 102.567.311 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,* ----------
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,* ----------
- *głosów nieważnych nie oddano.*----------

III.

DO PUNKTU ÓSMEGO PORZĄDKU OBRAD: ----------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----------

Na tym protokół zakończono. Do protokołu załączono listę obecności oraz okazano pełnomocnictwo z dnia 19 sierpnia 2026 roku. ----------

IV.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Artura Kawik,

, notariusz

stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego , ważnego do dnia .----------

V.

Notariusz pouczyła o treści art. 92 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, tj. niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. ----------

VI.

Koszty aktu ponosi Spółka. ----------

Wypisy aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie. ----------

VII.

Pobrano: ----------

- taksy notarialnej (§ 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) ---------- 1.300,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 roku o podatku od towarów i usług) ---------- 299,00 zł

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych - kapitał zakładowy nie uległ podwyższeniu. ----------

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

REPERTORIUM A Nr 3785/2026
Kancelaria Notarialna
Małgorzata Biszoff notariusz
Dnia 28 sierpnia 2026 roku
Wypis ten wydano: **Spółce.**
Pobrano:
- taksy notarialnej (§ 12 rozp. min. spr. z 28.06.2004 r. w spr. maksymalnych stawek taksy notarialnej) ----------**120,00 zł**
- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) ------**27,60 zł**

Małgorzata Biszoff
notariusz

Zał 1

KANCELARIA NOTARIALNA
Małgorzata Biszoff
ul. Flory 9/5B 00-586 Warszawa
tel. 728 728 299, 600 193 089
NIP: 118-16-41-191

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 3329/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lipca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (28.07.2026) przed Małgorzatą Biszoff notariuszem w Warszawie, w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Flory 9 lokal 5B, stawił się:----------

Jacek Wojerz, używający imienia Jacek, zamieszkały pod adresem: , legitymujący się dowodem osobistym , ważnym do dnia roku, PESEL ;, ----------

działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: **SILESIA2 WIND FARM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-566 Warszawa, ul. Puławska nr 2 lok. budynek A), posiadającej NIP: 9570931504, REGON: 220162608, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000508979 - Spółka, jako Członek Zarządu tej Spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji. ----------

Jacek Wojerz okazał wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci, obejmującej stan wpisów dotyczących spółki na dzień 28 lipca 2026 roku oraz oświadczyła ponadto, że: ----------

1) reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan upadłości ani likwidacji, nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne,----------

2) sposób reprezentacji Spółki nie uległ zmianie do chwili obecnej,---------

3) wpisy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do chwili obecnej nie uległy zmianie,----------

4) na czynność objętą tym aktem nie jest wymagana zgoda żadnego organu Spółki.----------

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu

osobistego, którego numer wypisano odpowiednio obok nazwiska Stawającego, zaś informacje, których dokument ten nie potwierdza z mocy prawa – w oparciu o jego oświadczenia. ----------

Stawający zapewnia, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dokumencie tożsamości, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia. ----------

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Stawający oświadcza, że przyjmuje plan przekształcenia spółki pod firmą Silesia2 Wind Farm S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000508979 w spółkę pod firmą Silesia2 Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony w dniu 28 lipca 2026 r. przez Zarząd Spółki Silesia2 Wind Farm S.A. w następującym brzmieniu: ----------

I. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ I SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

Silesia2 Wind Farm S.A. z siedzibą w Warszawie, jest spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 508979 („Spółka Przekształcana"). Obecnie kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 102.567.311,00 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i dzieli się na 102.567.311 (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym 40.755.000 akcji serii A, 5.310.000 akcji serii B, 383.500 akcji serii C, 1.100.000 akcji serii D i 55.018.811 akcji serii E. Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane. ----------

Adres rejestrowy Spółki Przekształcanej: ul. Puławska 2, budynek A, 02-566 Warszawa.- Spółka Przekształcana podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych" lub „KSH") w spółkę pod firmą Silesia2 Wind Farm spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona"). Spółka Przekształcona zostanie zarejestrowana pod adresem: ul. Puławska 2, budynek A, 02-566 Warszawa. ----------
Planowany dzień podjęcia uchwały o przekształceniu to 28 sierpnia 2026 r. godz. 13:00, w siedzibie Spółki Przekształcanej przy ul. Puławskiej 2, budynek A, 9 piętro (02-566 Warszawa). ----------

II. USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ NA DZIEŃ 01.07.2026 R.

Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone na dzień 01.07.2026 r. Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z polityką rachunkowości Spółki Silesia2 Wind Farm S.A. przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe na dzień 01.07.2026 r. stanowi załącznik do Planu Przekształcenia.----------

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01.07.2026 r. jest równa wartości aktywów netto Spółki, wynosi: 488.029.349,48 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy). ----------

OKREŚLENIE WARTOŚCI AKCJI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ, ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 3, SPORZĄDZONYM DLA CELÓW PRZEKSZTAŁCENIA NA DZIEŃ 01.07.2026 r.

Wartość księgowa jednej akcji w Spółce Przekształcanej zgodnie ze sprawozdaniem finansowym dla celów przekształcenia, o którym mowa w pkt II, wynosi 4,76 zł (słownie: cztery złote i 76/100). ----------

Łączna wartość księgowa wszystkich akcji Spółki Przekształcanej, według sprawozdania finansowego stanowiącego załącznik nr 3, wynosi 488.029.349,48 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy), przy czym wszystkie 102.567.311 (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście) akcji Spółki Przekształcanej

posiada jej jedyny akcjonariusz – UAB "Ignitis renewables" z siedzibą w Wilnie (adres: Laisvės pr. 10, LT-04215 Wilno, Litwa), numer rejestrowy 304988904.----------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

Zgodnie z art. 577 § 1 pkt 4 KSH, kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 102.567.311,00 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i będzie dzielił się na 1.738.429 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) każdy. ----------

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy obecnej kwocie kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej został pokryty w całości. W zamian za 102.567.311 (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście) akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej dotychczasowy akcjonariusz otrzyma 1.738.429 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej.----------

Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS.----------

Z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce Przekształcanej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.----------

Akcjonariusze Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki Przekształconej. ----------

Wartość kapitałowa akcji akcjonariuszy w Spółce Przekształcanej odpowiada wartości obejmowanych udziałów w Spółce Przekształconej. ----------

IV. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

Załącznik nr 1: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej. --------

Załącznik nr 2: Projekt umowy Spółki Przekształconej. ----------

Załącznik nr 3: Sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 01.07.2026 r. ----------

II. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą: SILESIA2 WIND FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.----------

III. Notariusz pouczyła Stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.----------

IV. Pobrano: ----------

- taksy notarialnej (§ 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ---------- 200,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) ---------- 46,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. ----------

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako nieobjęta dyspozycją art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. ----------

AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Stawającego i notariusza

REPERTORIUM A Nr 3788/2026
Kancelaria Notarialna
Małgorzata Biszoff notariusz
Dnia 28 sierpnia 2026 roku
Wypis ten wydano: **Spółce**.
Pobrano:
- taksy notarialnej (§ 12 rozp. min. spr. z 28.06.2004 r. w spr. maksymalnych stawek taksy notarialnej) ---------- **24,00 zł**
- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) ---------**5,52 zł**

Małgorzata Biszoff
notariusz