

Repertorium A numer 9940 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (01.08.2024) ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Puławskiej numer 2 i tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **IGNITIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-566 Warszawa, ulica Puławska numer 2, budynek A, REGON: 367498435, NIP: 5252714003), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000681577, zwanej dalej także „Spółką”, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 31 lipca 2024 roku o godz. 11:03:07, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Artur Kawik, który oświadczył, że: -

- jest pełnomocnikiem jedyne go wspólnika Spółki, to jest **UAB "IGNITIS"**, spółki utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem litewskim, z siedzibą w Wilnie (adres: Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215, Litwa, Wilno), wpisanej do rejestru prowadzonego przez Rejestr Spółek Republiki Litewskiej pod numerem 303383884 („**Wspólnik**”), posiadającej łącznie 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki – na podstawie okazanego pełnomocnictwa sporządzonego w dniu 25 (dwudziestego piątego) czerwca 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku w formie elektronicznej w języku polskim i angielskim;-----
- pełnomocnictwo powyższe nie wygasło, nie zostało odwołane ani też nie zostało ograniczone w swoim zakresie;-----
- nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności, o których mowa w art. 243 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

Artur Kawik oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbędzie się bez formalnego zwołania oraz że uczestniczy w nim jako pełnomocnik jedyne go wspólnika reprezentującego 100% kapitału zakładowego, wobec czego zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych będzie wykonywał uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników oraz będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Artur Kawik poinformował, że w dniu dzisiejszym w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Puławskiej numer 2 odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **IGNITIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 2) przyjęcie porządku obrad;-----
- 3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; -----

- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki; -----
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki; -----
 - 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjęło powyższy porządek obrad jednomyślnie.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i załączył do niniejszego protokołu, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki, to jest 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) udziałów z 210.000 (dwustu dziesięciu tysięcy) udziałów i tyle samo głosów, a ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani przedstawionego porządku obrad, to niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania zgodnie z art. 240 KSH.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IGNITIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany umowy Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia niniejszym zmienić Umowę Spółki, w ten sposób, że punkt 45 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----

„45. W ramach swojej działalności Zarząd w szczególności: -----

- a) zapewnia realizację strategii operacyjnej Spółki; -----
- b) wdraża decyzje Zgromadzenia Wspólników Spółki;-----
- c) wdraża polityki, wytyczne lub inne regulacje obowiązujące w Grupie lub w Spółce Dominującej, zgodnie z prawem polskim; -----
- d) podejmuje decyzje dotyczące działalności Spółki;-----
- e) zatwierdza Regulamin Zarządu;-----
- f) zatrudnia i zwalnia pracowników, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, stosuje system motywacyjny i kary w stosunku do pracowników; -----
- g) otwiera i zamyka rachunki w bankach lub w innych instytucjach świadczących usługi płatnicze oraz dysponuje znajdującymi się na nich środkami Spółki; -----
- h) udziela upoważnień i pełnomocnictw zgodnie z procedurą zawierania transakcji i koordynacji decyzji przyjętą w Grupie lub w Spółce Dominującej;-----
- i) zapewnia ochronę majątku Spółki i tworzenie odpowiednich warunków pracy dla pracowników Spółki, a także ochronę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacji poufnych Spółki;-----
- j) sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz z sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
- k) zawiadamia Spółkę Dominującą o istotnych zdarzeniach mających znaczenie dla działalności Spółki;-----

- l) zapewnia przekazywanie dokumentów i danych odpowiednim organom zgodnie z procedurami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;-----
- m) udziela informacji wspólnikom na ich żądanie, zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa; -----
- n) zawiera umowę z firmą audytorską i zapewnia przedłożenie wszelkich dokumentów Spółki wymaganych do przeprowadzenia badania, w przypadku gdy badanie jest obowiązkowe zgodnie z Umową Spółki lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;-----
- o) ustala politykę cenową dla usług i towarów oferowanych przez Spółkę; -----
- p) zawiera transakcje, wszczyna spory lub zawiera ugody zgodnie z procedurą zawierania transakcji i koordynacji decyzji przyjętą w Grupie lub w Spółce Dominującej; -----
- q) wykonuje inne funkcje określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, niniejszej Umowie Spółki, uchwałach Zgromadzenia Wspólników lub Zarządu oraz prowadzi inne sprawy Spółki związane z działalnością Spółki, które nie należą do kompetencji innych organów Spółki na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Spółki.” -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmiany umowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym „za” przyjęciem uchwały nr 1 oddano 210.000 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, zaś od głosowania „wstrzymało się” 0 głosów, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została przyjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IGNITIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 sierpnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w związku z podjętą na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników uchwałą nr 1 w sprawie zmiany Umowy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: Ignitis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Ignitis Polska spółka z o.o. lub Ignitis Polska sp. z o.o. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego lub znaku słowno – graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
4. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, niniejszej Umowy i innych przepisów prawa.-----

5. Spółka należy do grupy spółek energetycznych składającej się z osób prawnych bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych przez spółkę AB „Ignitis grupė” z siedzibą w Wilnie (Litwa), numer rejestrowy 301844044 (zwaną dalej „Grupą”) - grupa spółek kontrolowanych przez AB „Ignitis grupė” nie jest osobą prawną i nie stanowi grupy spółek w rozumieniu art. 21¹-21¹⁶ Kodeksu spółek handlowych, chyba że podjęte zostaną uchwały stanowiące inaczej, zgodnie z cytowanymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółek wchodzących w skład grupy kontrolowanej przez AB „Ignitis grupė” lub którejkolwiek z nich, a spółki wchodzące w skład grupy spółek kontrolowanej przez AB „Ignitis grupė” lub którejkolwiek z nich nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Spółki. -----
6. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i niniejszej Umowy, Grupa lub UAB „Ignitis”, z siedzibą w Wilnie (Litwa), numer rejestrowy 303383884 (zwaną dalej „Spółką Dominującą”) ma prawo do zatwierdzania wspólnych zasad i reguł (polityk, wytycznych, zaleceń) mających zastosowanie do Grupy lub Spółki Dominującej, których Spółka musi przestrzegać przy planowaniu i organizowaniu swojej działalności. -----
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
8. Rok obrotowy Spółki obejmuje okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 roku. -----
9. Organami Spółki są: -----
- 9.1. Zgromadzenie Wspólników Spółki (zwane również „Zgromadzeniem Wspólników”); -----
- 9.2. Zarząd; -----
- Kompetencje organów Spółki, tryb podejmowania przez nie decyzji oraz wyboru i odwoływania ich członków określają obowiązujące przepisy prawa, niniejsza Umowa oraz Regulamin Zarządu, którymi organy kierują się w swojej działalności. -----
- II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**
10. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----
- a) 35.14.Z – Handel energią elektryczną; -----
- b) 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym; -----
- c) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- d) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- e) 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; -----
- f) 64.91.Z – Leasing finansowy; -----
- g) 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; -----
- h) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- i) 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
- j) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- k) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- l) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- m) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- n) 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----

- o) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
- p) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- q) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- r) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. -----
- 10.1. Rozpoczęcie działalności, która wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia lub koncesji ze strony władz publicznych nastąpi nie wcześniej niż po ich uzyskaniu. -----
- 10.2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami. ----
- 10.3. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach, nie wyłączając spółek z udziałem kapitału zagranicznego, jak również uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----
- III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I JEGO PODWYŻSZENIE**
11. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Udziały nie są uprzywilejowane. -----
12. Każdy ze współników może posiadać więcej niż jeden udział. -----
13. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----
- a) przy zawarciu Spółki założyciele objęli 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), -----
- b) na podstawie uchwały wspólników Spółki z dnia 17.07.2017 roku (siedemnastego lipca dwa tysiące siedemnastego) roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy Spółki udziały objęli: -----
- spółka pod firmą: Lietuvos Energija UAB z siedzibą w Wilnie objęła 9 (dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych),
- spółka pod firmą: Energijos Tiekimas UAB z siedzibą w Wilnie objęła 179.991 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.999.550,00 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), -----
- c) na podstawie uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.05.2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki spółka pod firmą: "Ignitis" UAB objęła 10.000 (dziesięć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności wobec spółki pod firmą: Ignitis Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z tytułu umowy o limit kredytowy numer 2017/02 zawartej dnia 27.06.2017 roku (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego) roku, zmienionej aneksami, w kwocie 3.852.409,90 euro (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć euro i dziewięćdziesiąt euro centów), która po przeliczeniu, na podstawie podstawowego kursu wymiany PLN/EUR opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 16.05.2022 roku jest równoważna kwocie 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych). -----

Obecnie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), przysługują spółce pod firmą: "Ignitis" UAB. -----

- 14. Podwyższenie kapitału zakładowego**-----
- 14.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
- 14.2. Do dnia 31 grudnia 2030 r. może nastąpić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i podwyższenie takie nie będzie wymagało zmiany niniejszej umowy.-----
- 15. Zbycie udziałów**-----
- 15.1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu.-----
- 15.2. Zbycie udziałów nie podlega żadnym ograniczeniom.-----
- 16. Umorzenie udziałów**-----
- 16.1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne może zostać dokonane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
- 16.2. Umorzenie udziału wymaga uchwały wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.-----
- 17. Dywidendy oraz fundusze Spółki**-----
- 17.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.-----
- 17.2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że uchwała ta określi inny dzień dywidendy. Dzień dywidendy wyznacza się na dzień przypadający w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.-----
- 17.3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, w wysokości i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej Umowie Spółki.-----

IV. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

18. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.-----
19. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych wyłączają możliwość pisemnego głosowania.-----
20. Wszyscy Wspólnicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.-----
21. Zastawnik i użytkownik udziału nie mogą wykonywać prawa głosu.-----
22. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami zastrzeżonymi w obowiązujących przepisach prawa i niniejszej Umowie Spółki, wymagają następujące sprawy:-----
- a) udzielenie zgody na decyzje Zarządu określone w pkt. 39.2–39.4 oraz 40.5–40.6 niniejszej Umowy Spółki; -----

- b) udzielenie zgody na decyzje Zarządu określone w punktach 39.1, , 39.7, 40.1–40.4 niniejszej Umowy Spółki, z uwzględnieniem opinii zawartej w decyzji odpowiedniego organu Grupy;-----
- c) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu lub innych warunków stanowiących podstawę wykonywania przez nich funkcji w Spółce, wyrażanie zgody na zawarcie umów z członkami Zarządu, w tym z Prezesem Zarządu, jeśli został powołany, a także powoływanie osób upoważnionych do zawierania umów z członkami Zarządu w imieniu Spółki;-----
- d) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki lub sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na potrzeby podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, a także zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
- e) zatwierdzenie zawarcia transakcji, które zgodnie z procedurą zawierania transakcji przyjętą w Grupie lub w Spółce Dominującej wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników;-----
- f) zatwierdzenie transakcji Spółki lub innych działań, które Zarząd skieruje do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników.-----
23. Zatwierdzenie przez Zgromadzenie Wspólników, o którym mowa w punkcie 22 niniejszej Umowy, nie jest wymagane w przypadku decyzji Zarządu dotyczących zawierania transakcji z Grupą lub Spółką Dominującą.-----
24. W przypadku, gdy Spółka posiada jedynego wspólnika reprezentującego 100% kapitału zakładowego Spółki, jedyny wspólnik jest uprawniony do wykonywania wszystkich praw oraz kompetencji Zgromadzenia Wspólników przewidzianych przepisami prawa i niniejszą Umową Spółki.-----
25. Wyłączone zostaje zastosowanie art. 230 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych.-----
26. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa kapitału zakładowego.-----

V. ZARZĄD

Skład Zarządu

27. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
28. Zarząd powinien składać 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. W przypadku gdy Zarząd liczy więcej niż jednego członka Zarządu, Zgromadzenie Wspólników wybierze Prezesa Zarządu spośród jego składu.-----
29. Każdy z kandydatów na członka Zarządu Spółki jest zobowiązany do złożenia Spółce pisemnej zgody na bycie członkiem Zarządu Spółki jak również do złożenia oświadczenia w przedmiocie potencjalnego konfliktu pomiędzy interesami Spółki i interesami kandydata. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności mogących wywołać konflikt interesów pomiędzy członkiem Zarządu i Spółką po powołaniu tego członka Zarządu w skład organu, członek Zarządu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nowe okoliczności w formie pisemnej Spółce i Spółce Dominującej.-----
30. Następujące osoby nie mogą być członkami Zarządu:-----
- (i) członek organu nadzorczego, zarządzającego lub administrującego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu;-----
- (ii) członek organu zarządzającego lub rady nadzorczej Grupy lub Spółki Dominującej;-----
- (iii) członek organu zarządzającego spółki zależnej;-----

- (iv) biegły rewident lub pracownik firmy audytorskiej, który uczestniczy lub uczestniczył w badaniu sprawozdań finansowych Spółki, w przypadku gdy od przeprowadzenia badania upłynęło mniej niż 2 (dwa) lata, z którym zawarto umowę o badanie sprawozdań finansowych Spółki;-----
- (v) inna osoba, która nie może pełnić tej funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
31. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz ustalenia innych warunków stanowiących podstawę wykonywania przez nich funkcji w Spółce.-----
32. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do przyznawania premii Prezesowi Zarządu i innym członkom Zarządu zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Grupy i jej aktami wykonawczymi, a także do nałożenia na któregokolwiek z nich kary zawieszenia jako środka dyscyplinującego. Zawieszenie może zostać odwołane przez Zgromadzenie Wspólników w dowolnym momencie.-----
33. W razie odwołania Zarządu Spółki, rezygnacji Zarządu bądź zaprzestania pełnienia funkcji Zarządu przed upływem kadencji, nowy Zarząd powinien zostać wybrany na pełną kadencję. W przypadku, gdy odwołanie, rezygnacja, bądź zaprzestanie pełnienia funkcji dotyczy jednego lub kilku członków 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.-----
34. Członek Zarządu Spółki jest uprawniony do złożenia rezygnacji z funkcji przed upływem kadencji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce nie później niż na 14 dni przed terminem wejścia rezygnacji w życie.-----
35. Posiedzenie Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej jednego członka Zarządu. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.-----
36. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.-----
37. O ile niniejsza Umowa Spółki nie stanowi inaczej każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające 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.-----
38. Sprawy nieprzekraczające zwykłego zarządu.-----
- 38.1. W celu uniknięcia wątpliwości, zawarcie jakiejkolwiek transakcji, umowy lub zobowiązania finansowego o wartości niższej lub równej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), przy czym w przypadku umów / zobowiązań zawartych na okres dłuższy niż rok – nieprzekraczających kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w danym roku, uważa się za sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.-----
- 38.2. Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności, zgodnie z zasadą określoną w pkt 38.1. powyżej, wymagają uprzedniej uchwały Zarządu jedynie w przypadku, gdy taka transakcja, umowa lub zobowiązanie finansowe nie podlega zatwierdzeniu zgodnie z zasadami określonymi w procedurze zawierania transakcji i koordynacji decyzji przyjętej w Grupie lub w Spółce Dominującej.-----

Kompetencje Zarządu

39. Zarząd rozpatruje i zatwierdza w drodze uchwały:-----

- 39.1. strategię operacyjną Spółki;-----
- 39.2. dokumenty dotyczące planowanej działalności Spółki zgodnie z procedurą planowania strategicznego przyjętą w Grupie lub w Spółce Dominującej;-----
- 39.3. strukturę zarządzania lub strukturę organizacyjną Spółki do drugiego poziomu podporządkowania (bardziej szczegółowa struktura może również zostać zatwierdzona decyzją Zarządu), listę stanowisk pracy w Spółce oraz maksymalną ilość wakatów;-----
- 39.4. zasady działania oddziałów i przedstawicielstw Spółki;-----
- 39.5. listę informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;-----
- 39.6. roczne sprawozdanie finansowe lub sprawozdani finansowe Spółki sporządzone na potrzeby podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, a także roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;-----
- 39.7. procedurę udzielania wsparcia finansowego, przyjętą w następstwie decyzji Grupy lub Spółki Dominującej;-----
- 39.8. wdrożenie w Spółce regulacji (polityk, wytycznych, rekomendacji) Grupy lub Spółki Dominującej zgodnie z prawem polskim.-----
40. Zarząd zatwierdza w drodze uchwały:-----
- 40.1. ustanowienie Spółki założycielem lub uczestnikiem innych podmiotów prawnych, poza wyjątkami wskazanymi w Umowie Spółki; zakończenie działalności tych podmiotów;-----
- 40.2. tworzenie przez Spółkę oddziałów i przedstawicielstw oraz zakończenie ich działalności;-----
- 40.3. przeniesienie udziałów (ich części, akcji) posiadanych przez Spółkę w innych podmiotach, lub innych praw z nich wynikających albo ich obciążanie;-----
- 40.4. zawieranie porozumień wspólników dotyczących podmiotów, w których Spółka jest udziałowcem (akcjonariuszem) oraz ich rozwiązywanie;-----
- 40.5. udzielanie wsparcia finansowego;-----
- 40.6. zawieranie transakcji, wszczynanie sporów lub zawieranie ugód zgodnie z procedurą zawierania transakcji i koordynacji decyzji przyjętą w Grupie lub w Spółce Dominującej;-----
- 40.7. inne sprawy należące do kompetencji Zarządu na podstawie przepisów prawa, niniejszej Umowy lub uchwał Zgromadzenia Wspólników, a także istotne sprawy przekazane Zarządowi do rozpatrzenia przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z członków Zarządu.-----
41. Co kwartał Zarząd przedstawi Zgromadzeniu Wspólników informacje o wynikach działalności Spółki, w tym informacje:-----
- 41.1. o realizacji strategii operacyjnej Spółki;-----
- 41.2. o działalności Spółki;-----
- 41.3. o sytuacji finansowej Spółki;-----
- 41.4. o wynikach działalności Spółki, o szacunkowych przychodach i wydatkach, dane inwentaryzacyjne oraz inne dane księgowe dotyczące zmian w aktywach.-----
42. Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, o których mowa w pkt 39.6 Umowy Spółki.-----
43. Na decyzje, o których mowa w pkt 39.1–39.4, 39.7 and 40.1–40.7 Umowy Spółki, Zarząd uzyska zgodę Zgromadzenia Wspólników. Decyzje Zarządu, o których mowa w niniejszym paragrafie, wchodzi w życie dopiero po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
44. Zarząd, podejmując decyzje, zatwierdza istotne warunki transakcji.-----
45. W ramach swojej działalności Zarząd w szczególności:-----

- a) zapewnia realizację strategii operacyjnej Spółki;-----
- b) wdraża decyzje Zgromadzenia Wspólników Spółki;-----
- c) wdraża polityki, wytyczne lub inne regulacje obowiązujące w Grupie lub w Spółce Dominującej, zgodnie z prawem polskim;-----
- d) podejmuje decyzje dotyczące działalności Spółki;-----
- e) zatwierdza Regulamin Zarządu;-----
- f) zatrudnia i zwalnia pracowników, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, stosuje system motywacyjny i kary w stosunku do pracowników;-----
- g) otwiera i zamyka rachunki w bankach lub w innych instytucjach świadczących usługi płatnicze oraz dysponuje znajdującymi się na nich środkami Spółki;-----
- h) udziela upoważnień i pełnomocnictw zgodnie z procedurą zawierania transakcji i koordynacji decyzji przyjętą w Grupie lub w Spółce Dominującej;-----
- i) zapewnia ochronę majątku Spółki i tworzenie odpowiednich warunków pracy dla pracowników Spółki, a także ochronę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacji poufnych Spółki;-----
- j) sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz z sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
- k) zawiadamia Spółkę Dominującą o istotnych zdarzeniach mających znaczenie dla działalności Spółki;-----
- l) zapewnia przekazywanie dokumentów i danych odpowiednim organom zgodnie z procedurami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;-----
- m) udziela informacji wspólnikom na ich żądanie, zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa;-----
- n) zawiera umowę z firmą audytorską i zapewnia przedłożenie wszelkich dokumentów Spółki wymaganych do przeprowadzenia badania, w przypadku gdy badanie jest obowiązkowe zgodnie z Umową Spółki lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;-----
- o) ustala politykę cenową dla usług i towarów oferowanych przez Spółkę;-----
- p) zawiera transakcje, wszczyna spory lub zawiera ugody zgodnie z procedurą zawierania transakcji i koordynacji decyzji przyjętą w Grupie lub w Spółce Dominującej;-----
- q) wykonuje inne funkcje określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, niniejszej Umowie Spółki, uchwałach Zgromadzenia Wspólników lub Zarządu oraz prowadzi inne sprawy Spółki związane z działalnością Spółki, które nie należą do kompetencji innych organów Spółki na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Spółki.-----
46. Zarząd jest zobowiązany przestrzegać procedurę zawierania transakcji i koordynacji decyzji przyjętą w Grupie lub w Spółce Dominującej oraz do uzyskania uprzednich zgód na zamierzone transakcje zgodnie z tą regulacją.-----
47. Prezes Zarządu może pełnić inną funkcję lub wykonywać inną pracę, z wyłączeniem stanowisk w Spółce, Grupie lub Spółce Dominującej oraz w innych podmiotach prawa, których członkiem jest Spółka, Grupa lub Spółka Dominująca, wyłącznie za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników, a także prowadzić działalność pedagogiczną, twórczą lub autorską bez uzyskania zgody, o której mowa powyżej.-----
48. Poza przypadkami, o których mowa w art. 209 Kodeksu spółek handlowych, członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, jest zobowiązany wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy i głosowania nad uchwałą w tym przedmiocie, w przypadku gdy mogłoby to spowodować naruszenie obowiązków ciążących na nim na podstawie art. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

Członek Zarządu, którego dotyczy ta okoliczność, jest uprawniony do żądania odnotowania tego faktu w protokole z posiedzenia Zarządu.-----

VI. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, AUDYT I FINANSE

49. Działalność Spółki planowana jest zgodnie z procedurą planowania strategicznego ustanowioną przez Spółkę Dominującą lub Grupę.-----
50. Sprawozdanie finansowe Spółki musi być sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Badanie sprawozdań finansowych przeprowadza niezależny audytor.-----
51. Funkcja audytu wewnętrznego Spółki może być realizowana zgodnie z procedurą ustaloną przez Spółkę Dominującą lub Grupę.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Zmian niniejszej Umowy spółki dokonuje się w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.-----
53. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o zmianie Umowy Spółki, tekst jednolity Umowy Spółki zostanie przyjęty w drodze odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników albo sporządzony i podpisany przez osoby uprawnione do złożenia go we właściwym sądzie rejestrowym.-----
54. W przypadku jakiegokolwiek zmiany przepisów prawa skutkującej sprzecznością postanowień niniejszej Umowy z przepisami prawa, należy przestrzegać przepisów prawa do czasu zmiany Umowy Spółki i jej ujednolicenia z przepisami zmienionych aktów prawnych.-----
55. Wszelkie zmiany Umowy Spółki wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian umowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym „za” przyjęciem uchwały nr 2 oddano 210.000 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, zaś od głosowania „wstrzymało się” 0 głosów, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – ARTURA MACIEJA KAWIK, syna Krystiana i Grażyny, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-105) ulica Józefa Sowińskiego numer 51A/53, PESEL 87011910250, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego CBD604282 ważnego do dnia 30 września 2025 roku.-----

Notariusz poinformował obecnego na Zgromadzeniu Wspólników o treści i znaczeniu art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać także Wspólnikowi oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) - w kwocie: -500,00 zł (pięćset złotych) -----
- podatek VAT według stawki 23% - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 ze zm.) - w kwocie: -----115,00 zł (sto piętnaście złotych).-----

Czynność cywilnoprawna objęta niniejszym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako nie objęta dyspozycją art. 1 ustawy z 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 295) – zmiana Umowy Spółki niepowodująca podwyższenia kapitału zakładowego. -----

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

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 9941/2024

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 72,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473);

- podatek 23% VAT w kwocie 16,56 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.).

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2024 roku.



Artur Stanisław Kozak
[Signature]
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą
IGNITIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w dniu 01 sierpnia 2024 roku

WSPÓLNIK	ILOŚĆ UDZIAŁÓW/GŁOSÓW	PODPIS
UAB "IGNITIS" z siedzibą w Wilnie (Litwa)	210.000 / 210.000	<i>[Signature]</i>

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

[Signature]

