

PLAN PODZIAŁU

**KORSZE WIND FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(„SPÓŁKA DZIELONA”)**

ORAZ

**GUDZIKI WIND FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)**

***(podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych)***

Warszawa, 20 sierpnia 2021 r.

Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”) został sporządzony w Warszawie, w dniu 20 sierpnia 2021 r., przez zarządy spółek:

- (1) **Korsze Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000437368, NIP 1132859582, o kapitale zakładowym w wysokości 38.855.000,00 zł („**Spółka Dzielona**”)

oraz

- (2) **Gudziki Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000773349, NIP 7010908845, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”).

Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, w związku z zamiarem (i) podziału Spółki Dzielonej, poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład elektrowni wiatrowej działającej pod nazwą „Korsze Wind Farm III” (FW Gudziki) stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) oraz (ii) przeniesienia ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej w fazie operacyjnej, na rzecz Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 533 §1 KSH oraz art. 534 KSH, przedstawiają Plan Podziału sporządzony przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej oraz przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 20 sierpnia 2021 r. i uchwałą Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w brzmieniu następującym:

I. DEFINICJE

Aukcja OZE	oznacza aukcję zwykłą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/6/2018” przeprowadzoną w dniu 5 listopada 2018 r. (nr ID instalacji: 5591; numer ID wytwórcy: 1812; oferta o numerze ID 1916);
Dzień Wydzielenia	oznacza dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
Działalność Wydzielana	oznacza działalność prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach FW Gudziki, polegającą w szczególności na zarządzaniu, wspieraniu i rozwijaniu FW Gudziki, jak również wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w ramach FW Gudziki;

EDPR Polska	oznacza spółkę EDP Renewables Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297181, NIP 1070009277, o kapitale zakładowym w wysokości 435.045.000,00 zł;
FW Gudziki	oznacza elektrownię wiatrową o nazwie „Farma Wiatrowa Gudziki”, o łącznej mocy zainstalowanej 39,000 MW (15 x 2,600 MW), zlokalizowaną w obrębie miejscowości: Płutniki, Gudziki, Olszynka, Kraskowo, Tołkiny, Dubliny, Starynia, Chmielnik, Wandajny, Podlechy, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie; przy czym elektrownia ta nazywana jest również według nazwy projektowej, którą posługuje się grupa kapitałowa Spółki Dzielonej, elektrownią wiatrową „Korsze III”;
FW Korsze	oznacza elektrownię wiatrową o nazwie „Farma Wiatrowa Korsze”, o łącznej mocy zainstalowanej 70,000 MW (35 x 2,000 MW), zlokalizowaną w obrębie miejscowości: Łankiejmy, Wandajny, Trzeciaki, Kraskowo, Podlechy, Olszynka, Gudniki, Błogoszewo, Chmielnik, Dubliny, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie; przy czym elektrownia ta nazywana jest również według nazwy projektowej, którą posługuje się grupa kapitałowa Spółki Dzielonej, elektrownią wiatrową „Korsze I&II”;
Instalacja OZE	oznacza instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, będącą własnością Spółki Dzielonej, przeznaczoną do funkcjonowania FW Gudziki w ramach Działalności Wydzielanej, których lista stanowi <u>Załącznik nr 6</u> do Planu Podziału;
Jedyny Wspólnik	oznacza spółkę EDP Renewables Polska Holdco S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000452282, NIP 5272690636, o kapitale zakładowym w wysokości 100.100,00 zł, posiadającą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.);
Plan Podziału	oznacza niniejszy plan podziału;
Podział	oznacza podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 KSH), w ramach którego ZCP zostanie przeniesione do Spółki Przejmującej;
Składniki Majątku	materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej, decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, licencje, ulgi, prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych lub zawartych umów, renoma, wiedza i doświadczenie nabyte w związku z działalnością, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH, przyporządkowane do Działalności Wydzielanej;
Spółka Dzielona	oznacza „Korsze Wind Farm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000437368);
Spółka Przejmująca	oznacza Gudziki Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000773349);
Spółki	oznacza łącznie Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą;
UoCIT	oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.);
UoVAT	oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.);
Ustawa OZE	oznacza ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.);
ZCP	oznacza zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 UoCIT i art. 2 pkt 27e UoVAT, stanowiącą wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia Działalności Wydzielanej, a także wszystkie istotne i przenaszalne w ramach Podziału składniki służące wykonywaniu ww. działalności, decyzje administracyjne, koncesje, których szczegółowy zakres został

odzwierciedlony w punkcie XI niniejszego Planu Podziału i Załącznikach nr 6-7 do niniejszego Planu Podziału.

II. WPROWADZENIE

Na chwilę sporządzenia niniejszego Planu Podziału, Spółka Dzielona posiada i prowadzi następujące projekty elektrowni wiatrowych:

- FW Korsze, w skład którego wchodzi w szczególności dwa (FW Korsze została wybudowana w dwóch etapach) zrealizowane projekty elektrowni wiatrowych, tj. prowadzące działalność wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej w dacie sporządzenia Planu Podziału w oparciu o uzyskaną koncesję oraz
- FW Gudziki.

Spółka Dzielona w 2018 roku wygrała Aukcję OZE na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej w ramach FW Gudziki.

Co istotne, Spółka Dzielona posiada koncesję z dnia 30 kwietnia 2013 r. (WEE/2445/22320/W/OWA/2013/EB z późn. zm.), która na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2021 r. (znak sprawy: OŁO.4111.50.2021.MGG) została rozszerzona o FW Gudziki. Obecnie zatem koncesja ta uprawnia Spółkę Dzieloną do prowadzenia działalności wytwórczej zarówno w FW Korsze jak i FW Gudziki. W ramach Podziału do Spółki Przejmującej zostaną przydzielone prawa i obowiązki wynikające z powyższej koncesji w zakresie odnoszącym się do FW Gudziki.

Na moment podjęcia planowanej uchwały o Podziale, projekt FW Gudziki będzie zakończony i będzie stanowił działającą elektrownię wiatrową, tj. elektrownia będzie w fazie operacyjnej, będzie wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną.

Do FW Gudziki przydzielone są w szczególności aktywa w postaci środków trwałych związanych z FW Gudziki, nieruchomości, wyposażenie elektrowni, umowy dzierżawy gruntów, decyzje administracyjne, projekt budowlany, wyniki prowadzonego monitoringu ptactwa i wietrzności, modele biznesowe oraz prawa wynikające z wygranej przez Spółkę Dzieloną Aukcji OZE. Do FW Gudziki przydzielona jest także Instalacja OZE. Dodatkowo, elementy, które zostaną wydzielone do Spółki Przejmującej, to także prawa i obowiązki wynikające z umów i pełna dokumentacja techniczna dotycząca FW Gudziki. W skład majątku związanego z FW Gudziki wchodzi także wierzytelności i zobowiązania, środki pieniężne na rachunku bankowym, a także dokumentacja księgowa, podatkowa oraz prawna związana z FW Gudziki. Powyższe Składniki Majątku są i będą wykorzystywane wyłącznie w ramach Działalności Wydzielanej i zostaną przeniesione w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą. Szczegółowy opis przenoszonych Składników Majątku znajduje się w Punkcie XI niniejszego Planu Podziału.

Składniki Majątku przenoszone w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą stanowią gospodarczą całość, powiązaną w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny. Wskazane

Składniki Majątku pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej jak niezależne, samodzielnie działające przedsiębiorstwo. FW Gudziki na moment Podziału będzie wytwarzała energię elektryczną oraz generowała przychody z tytułu jej sprzedaży i przyporządkowane im koszty. Tym samym Składniki Majątku spełniają wszelkie kryteria do zakwalifikowania ich jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 UoCIT i art. 2 pkt 27e UoVAT.

Wydzielane i otrzymane na skutek Podziału Składniki Majątku umożliwią Spółce Przejmującej kontynuację prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności gospodarczej w zakresie FW Gudziki.

Wyodrębnienie organizacyjne

Składniki Majątku na moment Podziału będą stanowiły zespół składników majątkowych wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach FW Gudziki. Co istotne, w dniu 30 listopada 2018 r., zarząd Spółki Dzielonej podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Spółki Dzielonej (obejmującego FW Gudziki), jak również powołano dyrektora Wydziału Spółki Dzielonej odpowiedzialnego za realizację projektu FW Gudziki.

Za wyjątkiem konieczności wystąpienia przez Spółkę Przejmującą o nową koncesję, w sposób opisany w punkcie XI. 2.3. Planu Podziału, Składniki Majątku będą po Podziale wykorzystywane w tym samym celu jak dotychczas i nie będą wymagały żadnego istotnego uzupełnienia.

Wyodrębnienie funkcjonalne

FW Gudziki na moment podjęcia uchwały o Podziale będzie w fazie operacyjnej, tj. będzie wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną i będzie generować przychody. Po Dniu Wydzielenia, Spółka Przejmująca, w oparciu o Składniki Majątku, będzie kontynuować Działalność Wydzieloną, prowadzoną dotychczas przez Spółkę Dzieloną.

Jak wskazano powyżej, do ZCP będą na moment Podziału w szczególności przypisane środki trwałe związane z FW Gudziki, a także wyposażenie i części zamienne. Dodatkowo, do ZCP przypisane będą pozostałe Składniki Majątku składające się na funkcjonowanie FW Gudziki, tj. m.in. pozwolenia na budowę, projekty budowlane, umowy dzierżawy gruntów, a także udzielone przez EDPR Polska finansowanie budowy FW Gudziki na podstawie umowy pożyczki. Co więcej, Spółka Dzielona wygrała Aukcję OZE, co zapewnia zgodnie z modelem biznesowym, odpowiednie oczekiwane przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Do Spółki Przejmującej wydzielone zostaną umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej z operatorem energetycznym oraz umowy dotyczące obsługi i zarządzania FW Gudziki.

Wyodrębnienie finansowe

Działalność Wydzielona prowadzona w oparciu o Składniki Majątku jest również wyodrębniona finansowo.

Prowadzona ewidencja dla celów zarządczych pozwala na sporządzenie bilansu przedstawiającego przyporządkowane do ZCP aktywa i na moment podjęcia uchwały o Podziale będą to w szczególności aktywa wymienione w niniejszym Planie Podziału, środki trwałe, należności (jeżeli takie występują), a także zobowiązania. Spółka Dzielona jest także w stanie sporządzić odrębny rachunek zysków i strat dla Działalności Wydzielanej, przedstawiający przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, a także koszty takie jak w szczególności: koszty amortyzacji środków trwałych, koszty związane z umowami, koszty dzierżawy gruntów, koszty podatku od nieruchomości. Spółka Dzielona jest w stanie także przygotować inne zestawienia finansowe przedstawiające obraz finansowy FW Gudziki, takie jak np. rachunek przepływów pieniężnych. Spółka Dzielona posiada odrębny rachunek bankowy związany z działalnością FW Gudziki, na którym w sposób naturalny ewidencjonowane są wszelkie przepływy pieniężne związane z Działalnością Wydzielaną.

Podsumowując, ZCP spełnia wszelkie kryteria pozwalające na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UoCIT i art. 2 pkt 27e UoVAT, tj. wyodrębnione są w Spółce Dzielonej na płaszczyźnie organizacyjnej, funkcjonalnej i finansowej.

III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1. Spółka Dzielona

- a) typ - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437368;
- b) firma – „Korsze Wind Farm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c) siedziba - Warszawa;
- d) adres - Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa;
- e) kapitał zakładowy - 38.855.000,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- f) jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej jest spółka działająca pod firmą EDP Renewables Polska Holdco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452282, będąca właścicielem 777.100 (siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 38.855.000,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- g) Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 § 3 KSH może być przedmiotem podziału.

2. Spółka Przejmująca

- a) typ - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773349;
- b) firma – Gudziki Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c) siedziba - Warszawa;
- d) adres - Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa;
- e) kapitał zakładowy - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
- f) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka działająca pod firmą EDP Renewables Polska Holdco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452282, będąca właścicielem 100 (stu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

IV. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. SPOSÓB PODZIAŁU

Podział nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie Jedyny Wspólnik, jako jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w niniejszym Planie Podziału.

Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, tj. ZCP, stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UoCIT oraz art. 2 pkt 27e UoVAT.

Planowany Podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę odpowiadającą proporcjonalnej wartości rynkowej przenoszonego na Spółkę Przejmującą ZCP

do wartości rynkowej Spółki Dzielonej. Na potrzeby wyliczenia powyższej kwoty, zarówno wartość rynkowa ZCP jak i wartość rynkowa Spółki Dzielonej została skorygowana o całkowite zadłużenie.

W ramach procedury podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio podwyższony i pokryty wkładem niepieniężnym w postaci ZCP.

2. PODSTAWA PRAWNA PODZIAŁU

Podstawę Podziału stanowić będą, na zasadach określonych w art. 541 § 1 KSH, uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierające zgodę Jedyne go Wspólnika na dokonanie Podziału oraz przedstawiony Plan Podziału, których projekty wraz z projektami uchwał w sprawie przyjęcia nowych tekstów jednolitych umów Spółek, stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału.

Do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji.

3. UPROSZCZONA PROCEDURA PODZIAŁU

Jedyny Wspólnik, działając jako wspólnik Spółki Dzielonej i, odrębnie, Spółki Przejmującej, wyraził zgodę, w rozumieniu art. 538¹ § 1 KSH, na zastosowanie następujących uproszczeń znajdujących zastosowanie do Podziału:

- a) niesporządzanie oświadczeń, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, tj. oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym każdej ze Spółek;
- b) niezawiadamianie Zarządu Spółki Przejmującej przez Zarząd Spółki Dzielonej, w trybie art. 536 § 4 KSH, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które miałyby ewentualnie nastąpić między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwał o podziale; oraz
- c) odstąpienie od konieczności badania Planu Podziału przez biegłego i sporządzania przez biegłego opinii.

Mając na uwadze przyjętą przez Jedyne go Wspólnika uproszczoną procedurę, nie sporządzono oświadczeń zawierających informacje o stanach księgowych obu Spółek jako załączników do niniejszego Planu Podziału. Ponadto Zarząd Spółki Dzielonej nie jest obowiązany do zawiadamiania Zarządu Spółki Przejmującej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które miałyby ewentualnie nastąpić między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o Podziale. Jednocześnie Zarządy uczestniczących w Podziale Spółek odstąpią od składania wniosku o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego do przeprowadzenia badania Planu Podziału i sporządzenia opinii w trybie art. 537 KSH.

4. SUKCESJA UNIWERSALNA CZĘŚCIOWA

W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z ZCP w zakresie określonym w niniejszym Planie Podziału.

V. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Wartość majątku Spółki Dzielonej według stanu na dzień 31 lipca 2021 roku odzwierciedla jego wartość rynkową i została ustalona w oparciu o model wyceny iTest oraz niezależną, wiążącą ofertę podmiotu trzeciego. Wycena wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Podziału.

Zgodnie z powyżej opisaną wyceną, **wartość rynkowa majątku Spółki Dzielonej** wynosi 816.185.000 zł (osiemset szesnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Po skorygowaniu powyższej kwoty o całkowitą wartość zadłużenia, wartość majątku Spółki Dzielonej wynosi 470.798.891 zł (czterysta siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 38.855.000 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), a kapitał zapasowy 591.571,01 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 01/100).

Wartość rynkowa majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej w postaci ZCP obliczona w oparciu o niezależną, wiążącą rynkową ofertę od podmiotu trzeciego na dzień 31 lipca 2021 roku wynosi 270.748.000 zł (dwieście siedemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych). Po skorygowaniu powyższej kwoty o całkowitą wartość zadłużenia, wartość ZCP została określona na kwotę 44.122.177 zł (czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych). Wycena wartości ZCP stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmującej obliczona w oparciu o wartości księgowe, na dzień 31 lipca 2021 roku wynosi (-145.305,71) zł (minus sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięć złotych i 71/100). Wycena majątku Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 3.641.400 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych), tj. z kwoty 38.855.000 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 35.213.600 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy sześćset złotych), poprzez umorzenie 72.828 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset dwudziestu ośmiu) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, należących do Jedyne go Wspólnika. Kwota obniżenia odpowiada przy tym proporcjonalnej wartości rynkowej przenoszonego na Spółkę Przejmującą ZCP do wartości rynkowej Spółki Dzielonej, przy czym do powyższej kalkulacji wzięto pod uwagę wartości rynkowe ZCP i Spółki Dzielonej skorygowane o całkowite zadłużenie.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 43.696.800 zł (czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych), tj. z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 43.701.800 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset jeden tysięcy osiemset złotych), poprzez utworzenie 873.936 (ośmiuset siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset trzydziestu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 43.696.800 zł (czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) („**Nowe Udziały**”). Nowe Udziały zostaną objęte w całości przez Jedynego Wspólnika, jako jedynego wspólnika Spółki Dzielonej i pokryte majątkiem Spółki Dzielonej w postaci ZCP o wartości rynkowej 44.122.177 zł (czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych) (wartość rynkowa skorygowana o całkowite zadłużenie). Nadwyżka wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość obejmowanych przez Jedynego Wspólnika Nowych Udziałów (agio) w wysokości 425.377 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

W przypadku zmiany wartości ZCP między dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału a dniem podjęcia uchwały o Podziale, powyżej wskazane wartości obniżenia/podwyższenia kapitału zakładowego, odpowiednio, Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, jak również powstałej nadwyżki, mogą ulec odpowiedniej modyfikacji, czego obie Spółki są świadome i wyrażają na to zgodę.

VI. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

1. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Do wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:12, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, Jedynego Wspólnik otrzyma 12 (dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Nie zostały przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 i § 4 KSH.

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Mając na względzie, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej posiada Jedynego Wspólnik, Nowe Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmie w całości Jedynego Wspólnik.

VIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały objęte w Spółce Przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej poczynając od Dnia Wydzielenia, zgodnie z art. 530 § 2 KSH.

IX. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw lub korzyści Jedynemu Wspólnikowi ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Podziale.

XI. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. ZASADY OGÓLNE

Składniki Majątku, które zostały przypisane w Planie Podziału Spółce Przejmującej zostaną w Dniu Wydzielenia przeniesione na Spółkę Przejmującą. Jednocześnie, wszelkie składniki majątku, które nie zostały przypisane w Planie Podziału Spółce Przejmującej pozostaną w Spółce Dzielonej.

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przypadają Spółce Przejmującej w wyniku Podziału, jest zasada, iż Spółce Przejmującej przypadają wszystkie te Składniki Majątku, które są funkcjonalnie związane z ZCP, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z Działalnością Wydzielaną, z zastrzeżeniem zmian w strukturze aktywów i pasywów wynikających z prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną do Dnia Wydzielenia.

Powyższe oznacza w szczególności, że jeżeli po dniu sporządzenia Planu Podziału, a przed Dniem Wydzielenia zostaną ujawnione roszczenia Spółki Dzielonej inne aniżeli określone w niniejszym Planie Podziału, wówczas takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawały w związku z ZCP.

Powyższe oznacza w szczególności, że w wyniku Podziału:

- a) Spółce Przejmującej przypadną Składniki Majątku, które zostały wymienione wprost w punkcie 2 poniżej, w tym w Załącznikach nr 6 - 7 do Planu Podziału, oraz Składniki Majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP, o których mowa w punkcie 3 poniżej;
- b) Spółce Dzielonej przypadną Składniki Majątku niespełniające kryteriów, o których mowa w lit. a) powyżej.

2. SKŁADNIKI PRZYPADAJĄCE SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W skład ZCP wchodzi Składniki Majątku Spółki Dzielonej, które są powiązane funkcjonalnie z Działalnością Wydzielaną, w tym w szczególności Składniki Majątku wskazane w punktach 2.1 – 2.12 poniżej oraz Załącznikach nr 6 - 7 do Planu Podziału.

2.1 Prawo własności nieruchomości gruntowej o numerze 2/12, o powierzchni 0,0921 ha, która powstanie w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej na dzień sporządzenia Planu Podziału działkę ew. 2/6, obręb 0024 Olszynka, położonej w miejscowości Olszynka, w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie kętrzyńskim, gminie Korsze, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1K/00039899/9, o powierzchni 0,7503 ha. Do dnia sporządzenia Planu Podziału projekt podziału wyżej wskazanej nieruchomości został zatwierdzony przez Burmistrza Korsz na mocy decyzji administracyjnej z dnia 13 lipca 2021 r. (znak sprawy GT.6831.11.2021).

2.2 Prawo własności Instalacji OZE (FW Gudziki), a wraz z nim wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wygranej przez Spółkę Dzieloną w 2018 roku Aukcji OZE w odniesieniu do tej Instalacji OZE, w tym w szczególności prawa wynikające z art. 92 ust. 1 i 5 Ustawy OZE oraz obowiązki wynikające z wygranej aukcji. W celu uniknięcia wątpliwości Spółki wskazują, że:

- a) Spółka Przejmująca będzie uprawniona do wystąpienia o pokrycie ujemnego salda (oraz przejmie wszystkie prawa i obowiązki związane z wygraną aukcją OZE dla FW Gudziki) w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w FW Gudziki za okres począwszy od Dnia Wydzielenia;
- b) Spółka Dzielona będzie uprawniona do wystąpienia o pokrycie ujemnego salda również po Dniu Wydzielenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w FW Gudziki do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia.

2.3 Prawa i obowiązki wynikające z koncesji z dnia 30 kwietnia 2013 r. (WEE/2445/22320/W/OWA/2013/EB z późn. zm.) na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, rozszerzonej na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2021 r. (znak sprawy: OŁO.4111..50.2021.MGG) o FW Gudziki - w zakresie odnoszącym się do Instalacji OZE (FW Gudziki). W celu uniknięcia wątpliwości Spółki wskazują, iż:

- a) prawa i obowiązki wynikające z powyższej koncesji, w zakresie odnoszącym się do FW Korsze pozostają przy Spółce Dzielonej. W następstwie Podziału Spółka Dzielona wystąpi do Prezesa URE o zaktualizowanie koncesji z dnia 30 kwietnia 2013r. (WEE/2445/22320/W/OWA/2013/EB z późn. zm.) poprzez wykreślenie odniesienia do FW Gudziki;
- b) na Spółkę Przejmującą z dniem Wydzielenia przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z powyższej koncesji odnoszące się do wytwarzania energii elektrycznej w FW Gudziki. W następstwie Podziału Spółka Przejmująca wystąpi do Prezesa URE o

wydanie dokumentu koncesji potwierdzającego przejęcie, z dniem Podziału, praw i obowiązków wynikających z koncesji z dnia 30 kwietnia 2013r. (WEE/2445/22320/W/OWA/2013/EB z późn. zm.) w odniesieniu do FW Gudziki.

2.4 Prawa do przyznania gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w FW Gudziki od Dnia Wydzielenia. W celu uniknięcia wątpliwości Spółki wskazują, że:

- a) Spółka Przejmująca uprawniona będzie do wystąpienia o wydanie gwarancji pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej przez FW Gudziki od Dnia Wydzielenia;
- b) Spółka Dzielona będzie uprawniona do wystąpienia o wydanie gwarancji pochodzenia w odniesieniu do FW Gudziki również po Dniu Wydzielenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w tej farmie wiatrowej do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia.

2.5 Wszelkie ruchomości związane z Działalnością Wydzielaną, w tym wchodzące w skład Instalacji OZE i wyszczególnione w Załączniku nr 6 do Planu Podziału, oraz wszelka dokumentacja, w tym w szczególności:

- a) wszelkie środki trwałe związane z FW Gudziki i wyposażenie elektrowni, jak również części zamienne;
- b) wszelka dokumentacja związana z Działalnością Wydzielaną, w tym dotycząca projektu budowlanego, procesem budowy elektrowni wiatrowej, w szczególności dzienniki budowy, pełna dokumentacja techniczna dotycząca FW Gudziki, dokumentacja księgowa, podatkowa oraz prawna związana z Działalnością Wydzielaną, jak również wszelka pozostała dokumentacja związana z jakimkolwiek składnikiem ZCP;

2.6 Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących nieruchomości gruntowych wykorzystywanych w ramach Działalności Wydzielanej, stanowiących podstawę do ich użytkowania, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umów dzierżawy gruntu, umów najmu oraz umów dotyczących ustanowienia służebności przesyłu, których szczegółowe listy znajdują się w punkcie A. I. – II. Załącznika nr 7 do Planu Podziału;

2.7 Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z aktualizacjami, wydanych przez Energa-Operator S.A, opisanych szczegółowo w punkcie A. III. Załącznika nr 7 do Planu Podziału;

2.8 Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z pozostałych umów związanych z Działalnością Wydzielaną, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z:

- a) umów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych oraz umów dotyczących sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, których lista znajduje się w punkcie A. IV. Załącznika nr 7 do Planu Podziału;

- b) umów związanych z budową FW Gudziki, w tym umowy na budowę FW Gudziki „pod klucz” zawartej z EDPR Polska, w tym w szczególności wynikające z tej umowy prawa do gwarancji, naprawy usterek, związanych z budową FW Gudziki, jak również z umów z podwykonawcami zawartymi w ramach realizacji powyższej umowy na budowę FW Gudziki „pod klucz”, których lista znajduje się w punkcie A. V. Załącznika nr 7 do Planu Podziału;
- c) umów na wykonanie prac projektowych oraz na przeprowadzenie monitoringów i badań środowiskowych, których lista znajduje się w punkcie A. VI. Załącznika nr 7 do Planu Podziału;
- d) umów związanych z Działalnością Wydzielaną, w tym umów dotyczących obsługi i zarządzania elektrownią wiatrową tzw. „Wewnętrzny O&M” oraz „Zewnętrzny O&M”, których lista znajduje się w punkcie A. VII. Załącznika nr 7 do Planu Podziału;
- e) umowy pożyczki zawartej przez Spółkę Dzieloną z EDPR Polska z dnia 7 grudnia 2019 r., celem pozyskania finansowania na realizację projektu FW Gudziki.

2.9 Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z **decyzji administracyjnych dotyczących Działalności Wydzielanej i związanego z nią procesu inwestycyjnego, w tym nieruchomości gruntowych wykorzystywanych w ramach Działalności Wydzielanej**, których lista znajduje się w punkcie B. I. i II. Załącznika nr 7 do Planu Podziału, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej;

2.10 Wszelkie **prawa własności intelektualnej i prawa podobne związane z Działalnością Wydzielaną, w szczególności wszelkie nabyte przez Spółkę Dzieloną w ramach Działalności Wydzielanej majątkowe prawa autorskie** do utworów wykonanych na podstawie umów, których lista znajduje się w punkcie A VI. Załącznika nr 7 do Planu Podziału, na wszystkich polach eksploatacji, jak również wszelkie zgody i upoważnienia oraz własność egzemplarzy tych utworów i własności nośników, na których zostały utrwalone i które przekazane zostały Spółce Dzielonej, w tym w szczególności wynikające z projektu budowlanego sporządzonego na potrzeby budowy FW Gudziki, a także wszelka dokumentacja związana z tym projektem budowlanym oraz wyniki prowadzonego monitoringu ptactwa i wietrzności;

2.11 Wszelkie **modele biznesowe oraz tajemnice przedsiębiorstwa** związane z Działalnością Wydzielaną;

2.12 **Rachunek bankowy dotyczący Działalności Wydzielanej** o numerze PL 02 1160 2202 0000 0003 7601 4187 prowadzony przez bank Millennium S.A. i związane z nim prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z umowy rachunku bankowego z dnia 7 maja 2019 r. wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tym rachunku.

3. POSTANOWIENIA DODATKOWE

3.1 W przypadku, gdyby do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany, powstania, uzyskania, nabycia lub wydania na rzecz Spółki Dzielonej nowych Składników Majątku Spółki Dzielonej lub zidentyfikowania Składników Majątku przysługujących Spółce Dzielonej w dniu uzgodnienia

Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Planie Podziału bądź w Załącznikach do Planu Podziału, takie zmienione, powstałe, uzyskane, nabyte, wydane lub zidentyfikowane Składniki Majątku:

- a) związane funkcjonalnie z ZCP i Działalnością Wydzielaną przypadną Spółce Przejmującej w następstwie Podziału;
- b) wszelkie pozostałe przypadną Spółce Dzielonej w następstwie Podziału.

Powyższa zasada znajduje zastosowanie z tym zastrzeżeniem, że:

- a) wszelkie Składniki Majątku nabyte lub uzyskane w zamian za Składniki Majątku zgodnie z Planem Podziału przypadające Spółce Przejmującej, przypadną w Dniu Wydzielenia Spółce Przejmującej;
 - b) wszelkie Składniki Majątku nabyte lub uzyskane w zamian za Składniki Majątku zgodnie z Planem Podziału przypadające Spółce Dzielonej, przypadną w Dniu Wydzielenia Spółce Dzielonej;
 - c) według stanu na dzień podjęcia uchwały o Podziale Spółki sporządzą zestawienie istotnych zmian Składników Majątku Spółki Dzielonej, które wystąpiły do dnia podjęcia uchwały o Podziale, względnie zidentyfikowanych Składników Majątku przysługujących Spółce Dzielonej w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały ujęte w Planie Podziału bądź w Załącznikach do Planu Podziału, ze wskazaniem Składników Majątku przypadających Spółce Przejmującej i Spółce Dzielonej w następstwie Podziału.
- 3.2 W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości, czy dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Przejmującej lub Spółce Dzielonej w następstwie Podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na Spółkę Przejmującą. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na Spółkę Przejmującą jakichkolwiek aktywów lub innych składników majątku będą rozstrzygnięte na korzyść przyznania tych aktywów lub innych składników majątku na rzecz Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 3.3 poniżej.
- 3.3 W przypadku, w którym dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej dotyczy i jest związany z całą Spółką Dzieloną, i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie pomiędzy Spółkami lub współdzielenie lub współkorzystanie przez Spółki (w szczególności dotyczy to praw, obowiązków, należności, zobowiązań, które nie mają charakteru podzielnego), taki Składnik Majątku w następstwie Podziału pozostaje w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia porozumienia, o którym mowa w punkcie 3.2 Planu Podziału powyżej.

XII. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił 43.701.800 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset jeden tysięcy osiemset złotych) i będzie się składał z 874.036 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej będzie Jedyny Wspólnik, która będzie posiadać 874.036 udziałów o łącznej wartości nominalnej 43.701.800 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset jeden tysięcy osiemset złotych).

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

- Załącznik nr 1** - projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej wraz z projektem nowego tekstu jednolitego umowy Spółki Dzielonej;
- Załącznik nr 2** - projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej wraz z projektem nowego tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 3** - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału;
- Załącznik nr 4** - ustalenie wartości ZCP na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału;
- Załącznik nr 5** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału;
- Załącznik nr 6** - lista urządzeń wchodzących w skład Instalacji OZE;
- Załącznik nr 7** - lista składników ZCP.

Załącznik nr 1 - projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej wraz z projektem uchwały o przyjęciu nowego tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki Dzielonej

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Korsze Wind Farm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2021 r.
w sprawie podziału spółki przez wydzielenie

§1

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Korsze Wind Farm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) niniejszym postanawia dokonać podziału Spółki Dzielonej, poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej projektu elektrowni wiatrowej pod nazwą FW Gudziki (Korsze Wind Farm III) stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa („**ZCP**”) i przeniesienie go na rzecz spółki **Gudziki Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000773349, NIP 7010908845, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”).
2. Podział następuje na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 20 sierpnia 2021 r. („**Plan Podziału**”) oraz ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 20 sierpnia 2021 r. („**Podział**”).
3. Podział Spółki Dzielonej następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. z kwoty 38.855.000 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty [●] zł ([●] złotych), poprzez umorzenie [●] ([●]) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, należących do jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, tj. spółki pod firmą EDP Renewables Polska Holdco S.A. z siedzibą w Warszawie („**Jedyny Wspólnik**”). Kwota obniżenia odpowiada przy tym proporcjonalnej wartości rynkowej przenoszonego na Spółkę Przejmującą ZCP do wartości rynkowej Spółki Dzielonej, przy czym do powyższej kalkulacji wzięto pod uwagę wartości rynkowe ZCP i Spółki Dzielonej skorygowane o całkowite zadłużenie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej postanawia, że umorzenie udziałów Spółki Dzielonej w związku z tym, że jest dokonywane w ramach procedury podziału Spółki Dzielonej, nastąpi bez wypłaty na rzecz Jedynego Wspólnika Spółki Dzielonej wartości umarzanych udziałów.

4. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty [●] zł ([●] złotych), poprzez utworzenie [●] ([●]) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej [●] zł ([●] złotych) („**Nowe Udziały**”).
5. Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte w całości przez Jedynego Wspólnika i pokryte majątkiem Spółki Dzielonej w postaci ZCP o wartości rynkowej [●] zł ([●] złotych) (wartość rynkowa skorygowana o całkowite zadłużenie). Nadwyżka wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość obejmowanych przez Jedynego Wspólnika Nowych Udziałów (agio) w wysokości [●] zł ([●] złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
6. Dokładny wykaz składników materialnych i niematerialnych stanowiących ZCP, aktualny na datę podjęcia niniejszej uchwały i uwzględniający ewentualne zmiany w składnikach ZCP mających miejsce od dnia przyjęcia Planu Podziału do dnia podjęcia niniejszej uchwały, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 532 § 2 KSH, celem realizacji Podziału, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki Dzielonej o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. z kwoty 38.855.000 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty [●] zł ([●] złotych) poprzez umorzenie [●] ([●]) udziałów o wartości nominalnej [●] zł ([●] złotych) każdy udział, należących do Jedynego Wspólnika Spółki Dzielonej.

Umorzenie udziałów następuje bez wynagrodzenia.

§ 3

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 20 sierpnia 2021 r.

§ 4

1. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej, niniejszym wyraża zgodę na dokonanie następujących zmian aktu założycielskiego Spółki Dzielonej:
 - a) § 6 ust. 1 aktu założycielskiego Spółki Dzielonej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] PLN ([●] złotych) i dzieli się na [●] ([●]) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

b) pozostałe postanowienia aktu założycielskiego Spółki Dzielonej pozostają bez zmian.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Korsze Wind Farm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2021 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki

§1

W związku ze zmianą aktu założycielskiego Spółki objętą § 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w nowym, następującym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

1. Spółka będzie działać pod firmą: **„Korsze Wind Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać nazwy skróconej **„Korsze Wind Farm” Sp. z o.o..**
2. Siedziba Spółki jest Warszawa.

§2.

Spółka jest utworzona na czas nieograniczony.

§3.

1. Spółka jest uprawniona do prowadzenia działalności na terytorium Polski oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa, zarówno na, jak i poza, terytorium Polski, jak również tworzyć inne podmioty gospodarcze oraz w nich uczestniczyć.

§4.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- a) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
- b) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD35.12.Z);
- c) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD35.13.Z);
- d) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);

- e) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 43.11.Z);
- f) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- g) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
- h) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- i) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- j) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- k) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- l) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- m) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- n) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).

§5.

Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do podjęcia danego rodzaju działalności przez Spółkę wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji oraz po spełnieniu wszelkich innych wymogów przewidzianych przepisami prawa.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] PLN ([●] złotych) i dzieli się na [●] ([●]) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały są równe i niepodzielne.

§7.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada spółka „EDP Renewables Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spośród których:

- a) 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), zostało pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych),
- b) 1.000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych), zostało pokrytych **wkładem niepieniężnym** w postaci - farmy wiatrowej KORSZE zlokalizowanej w gminie Korsze, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, jak również ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, obejmującej między innymi zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z realizacją zadań farmy wiatrowej KORSZE, wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą farmy wiatrowej KORSZE, zobowiązaniami oraz tytułami prawnymi do nieruchomości - w postaci wyodrębnionego organizacyjnie,

finansowo i funkcjonalnie oddziału pod firmą EDP Renewables Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Chodzieży, stanowiącego jednostkę gospodarczą zdolną do prowadzenia niezależnej, samodzielnej działalności gospodarczej jako przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną w ramach farmy wiatrowej KORSZE, o łącznej wartości wynoszącej PLN 2.048.694,00 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote), w skład której to Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, w tym do produkcji energii elektrycznej.

- c) 776.000 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 38.800.000,00 PLN (trzydzieści osiem milionów osiemset tysięcy złotych), zostanie pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 38.800.000,00 PLN (trzydzieści osiem milionów osiemset tysięcy złotych).

§8.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych do dnia 31 grudnia 2050 roku jedną lub wieloma uchwałami Wspólników następować będzie bez konieczności zmiany Aktu założycielskiego Spółki.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§9.

1. Zgromadzenie Wspólników decyduje o przeznaczeniu zysku. Uchwała Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego z podziału pomiędzy Wspólników.
2. Zysk przypadający do podziału między Wspólników jest dzielony proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.

§10.

1. Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do liczby ich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa zostanie wykonane w terminie jednego miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania powyższe zostaną przez Zarząd wysłane jednocześnie do wszystkich Wspólników.
2. Rozporządzenie udziałami, w szczególności ich zbycie lub zastawienie, może nastąpić tylko wtedy, gdy Wspólnicy uprzednio wyrazili na to zgodę w formie uchwały.
3. W każdym przypadku zbycia udziałów przez Wspólnika osobie która nie jest Wspólnikiem, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu. W takim wypadku, Wspólnik który zamierza sprzedać udziały powinien przedstawić warunkową umowę sprzedaży zawartą z osobą nie będącą Wspólnikiem pozostałym Wspólnikom oraz wyznaczyć im trzydziesto-dniowy okres na jej przyjęcie lub odrzucenie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wspólnik zamierzający sprzedać udziały może je sprzedać

zgodnie z warunkową umową sprzedaży. W wypadku jeżeli więcej niż jeden Wspólnik jest zainteresowany kupnem udziałów, mają oni prawo kupna części udziałów proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w ogólnej liczbie udziałów wszystkich Wspólników zainteresowanych kupnem udziałów.

§11.

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika, którego umorzenie dotyczy, stosownie do zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Zgromadzenie Wspólników może, w drodze uchwały, umorzyć udziały bez zgody Wspólnika w następujących przypadkach:
 - a) jeżeli ogłoszono upadłość Wspólnika, lub też wniosek w tym przedmiocie został oddalony ze względu na brak środków na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego;
 - b) jeżeli zastawnik zastawionego udziału prowadzi egzekucję z udziału;
 - c) jeżeli w stosunku do Wspólnika istnieją przyczyny uzasadniające żądanie wyłączenia tego Wspólnika ze Spółki, a w szczególności jeżeli dany Wspólnik prowadzi działalność naruszającą interes Spółki.

ORGANY SPÓŁKI

§12.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§13.

1. Zarząd Spółki składa się z 5 (pięciu) członków: 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych oraz odwoływanych przez EDP Renewables Polska sp. z o.o. ("EDP"), oraz 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez ACE Poland S.a r.l. ("CTG"). Członkowie Zarządu są powoływani na czas niekreślony (przepis art. 202 par 2 kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania, tj. mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki, chyba że jest on wyraźnie odwołany z pełnienia funkcji członka Zarządu).
2. Indywidualne uprawnienie danego podmiotu do powoływania i odwoływania Członków Zarządu wygasa w momencie, w którym dany podmiot przestaje być wspólnikiem spółki dominującej względem Spółki. W takim przypadku uprawnienie do powoływania i odwoływania Członków Zarządu będzie wykonywane przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Niezależnie od ustępu 2 powyżej, indywidualne uprawnienie danego podmiotu do powoływania i odwoływania Członków Zarządu zostaje zawieszone w okresie, w którym uprawnienie do wykonywania prawa głosu z zastawionych udziałów, zgodnie z umową zastawu, przysługuje zastawnikowi, jeżeli zawiadomił Spółkę na piśmie, że będzie on wykonywał prawo głosu z zastawionych udziałów.

4. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody powyższej udziela Zgromadzenie Wspólników.

§14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do zakresu kompetencji Zarządu.
3. Do reprezentowania Spółki oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, lub członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych przez co najmniej jednego członka Zarządu. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, posiedzenia Zarządu prowadzone są w języku angielskim.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, (a) jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, z uwzględnieniem porządku obrad, datą i miejscem posiedzenia, oraz (b) co najmniej dwóch członków zarządu powołanych przez EDP oraz jeden członek zarządu powołany przez CTG jest obecnych na posiedzeniu (osobiście lub w jakikolwiek sposób bezpośredniej komunikacji na odległość) - z zastrzeżeniem ustępu 6 poniżej. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno być dokonane na piśmie, na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem, skrócenie tego terminu w każdym przypadku, jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich Członków Zarządu.
6. Jeżeli wymóg kworum nie jest spełniony w ciągu trzydziestu (30) minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia posiedzenia Zarządu, posiedzenie powinno zostać odroczone do dnia przypadającego na siedem (7) dni po przewidzianym terminie pierwotnego posiedzenia, o tej samej godzinie i miejscu co pierwotne posiedzenie, chyba że wszyscy członkowie Zarządu postanowią inaczej. Jeżeli wymóg kworum nie jest spełniony w ciągu trzydziestu (30) minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia drugiego posiedzenia, posiedzenie powinno zostać odroczone do dnia przypadającego na siedem (7) dni po przewidzianym terminie drugiego posiedzenia, o tej samej godzinie i miejscu co pierwotne posiedzenie, chyba że wszyscy członkowie Zarządu postanowią inaczej. Jeżeli wymóg kworum nie jest nadal spełniony w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia trzeciego posiedzenia Zarządu, posiedzenie powinno zostać odroczone do dnia przypadającego na siedem (7) dni po przewidzianym terminie trzeciego posiedzenia. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, jeżeli członek Zarządu powołany przez CTG nie stawia się na czwartym posiedzeniu (chyba, że jego nieobecność jest spowodowana siłą wyższą), wymóg kworum uważa się za spełniony, jeśli obecnych jest co najmniej trzech członków Zarządu. W takim przypadku uchwały przewidziane do rozpatrzenia na pierwotnym posiedzeniu mogą zostać przyjęte zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na czwartym posiedzeniu. EDP i CTG zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby wymóg kworum był spełniony na wszystkich posiedzeniach

Zarządu oraz, że największa z możliwych liczba członków Zarządu będzie brała udział w dyskusji i głosowaniu nad uchwałami Zarząd.

7. Uchwały Zarządu mogą zostać również podjęte poza posiedzeniem, w drodze głosowania pisemnego, za jednogłówną pisemną zgodą członków Zarządu Spółki, jeżeli dokument na którym członkowie Zarządu przyjęli uchwałę zawiera (i) jasny opis sprawy co do której członkowie Zarządu podjęli uchwałę oraz (ii) ich zgodę.
8. W maksymalnym zakresie przewidzianym przez prawo oraz w zakresie kompetencji członków Zarządu powołanych przez EDP, członkowie Zarządu powołani przez CTG nie ponoszą odpowiedzialności za prowadzenie spraw Spółki w zakresie księgowości, spraw finansowych i podatkowych oraz sprawozdawczości Spółki względem osób trzecich, jak i w innych obszarach przewidzianych przez regulamin Zarządu.
9. Postanowienia ustępów 5 oraz 6 znajdują zastosowanie tak długo jak EDP oraz CTG pozostają współnikami spółki dominującej względem Spółki. Postanowienia ustępów 5 oraz 6 nie znajdują również zastosowania tak długo jak zastawnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z zastawionych udziałów Spółki, zgodnie z postanowieniami umowy zastawu.”

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§15.

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniach Wspólników lub bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na uchwałę, która ma być podjęta.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia. Wspólników mogą się także odbyć w następujących miastach: Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin oraz Katowice.

§16.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę oraz miejsce Zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad. W przypadku planowanej zmiany aktu założycielskiego Spółki należy w zawiadomieniu wskazać treść proponowanych zmian.
2. Uchwałę można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli Wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy są obecni, a nikt z obecnych Wspólników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§17.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd na dzień przypadający nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.
2. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników są w szczególności następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

- b) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty lub wyłączeniu zysku od podziału i pozostawieniu go do dyspozycji Spółki;
- c) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§18.

Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy zgłosić na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

§19.

1. Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem nie wymaga zgody Wspólników, nawet gdy ich wartość dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego Spółki.
2. Nabycie oraz zbycie prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Wspólników.
3. Następujące kwestie wymagają uchwały Wspólników:
 - a) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 - b) przeniesienie prawa własności lub obciążenie przedsiębiorstwa lub jednego z przedsiębiorstw Spółki,
 - c) przekształcenie Spółki,
 - d) połączenie Spółki z inną spółką,
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 - f) obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - g) umorzenie udziałów,
 - h) rozporządzenia udziałami, a w szczególności ich sprzedaż lub zastawienie,
 - i) nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
 - j) przystąpienie Spółki do spółdzielni lub innej organizacji,
 - k) określenie kwot oraz terminów dopłat,
 - l) zwrot dopłat,
 - m) podział zysku Spółki lub wyłączenie zysku Spółki od podziału i określenie jego przeznaczenia,
 - n) tworzenie funduszy w Spółce oraz określanie sposobu zapewnienia środków na fundusze oraz rozporządzenie środkami zgromadzonymi na tych funduszach,
 - o) */wykreślona/*,
 - p) powołanie pełnomocnika, do zawarcia w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu,
 - q) sprawy roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodą wyrządzoną przy tworzeniu Spółki lub przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - r) wszelkie zmiany Aktu założycielskiego Spółki,
 - s) wszelkie inne sprawy, dla których umowa Spółki lub obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały Wspólników.

§20.

1. Uchwały Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał, dla których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują kwalifikowaną większość głosów.

2. Na zasadach określonych w umowie zastawu zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów.
3. Warunkiem wykonywania prawa głosu przez zastawnika zgodnie z ustępem 2 niniejszego paragrafu jest doręczenie Spółce zgodnie z postanowieniami umowy zastawu pisemnego zawiadomienia o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.
4. Dopóki zastawnik nie doręczy Spółce zawiadomienia zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu, jedynym uprawnionym do wykonywania prawa głosu z zastawionych udziałów będzie wspólnik, do którego udziały należą. Po doręczeniu takiego zawiadomienia zastawnik będzie jedynym upoważnionym do wykonywania prawa głosu zgodnie z postanowieniami umowy zastawu.

RACHUNKOWOŚĆ

§21.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, a kończy się 31 grudnia tego samego roku. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2013 roku.

§22.

Wspólnik ma prawo do indywidualnej kontroli Spółki. Prawo to obejmuje możliwość przeglądania ksiąg rachunkowych oraz dokumentów, sporządzania ich oraz żądania ich poświadczenia przez Zarząd, jak również żądania udzielania przez Zarząd pisemnej informacji o stanie spraw Spółki.

§23.

Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka może tworzyć z zysku kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały dodatkowe, jak również fundusze celowe.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§24.

W odniesieniu do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 - projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej wraz z projektem uchwały o przyjęciu nowego tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gudziki Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2021 r.
w sprawie podziału spółki „Korsze Wind Farm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
przez wydzielenie

§1

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Gudziki Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym podejmuje uchwałę o podziale spółki „**Korsze Wind Farm**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000437368, NIP 1132859582, o kapitale zakładowym w wysokości 38.855.000,00 zł („**Spółka Dzielona**”), poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej projektu elektrowni wiatrowej pod nazwą FW Gudziki (Korsze Wind Farm III) stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa („**ZCP**”) i przeniesienie go na rzecz Spółki Przejmującej.
2. Podział następuje na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 20 sierpnia 2021 r. („**Plan Podziału**”) oraz ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 20 sierpnia 2021 r. („**Podział**”).
3. Podział Spółki Dzielonej następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. z kwoty 38.855.000 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty [●] zł ([●] złotych), poprzez umorzenie [●] ([●]) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, należących do jednego wspólnika Spółki Dzielonej, tj. spółki pod firmą EDP Renewables Polska Holdco S.A. z siedzibą w Warszawie („**Jedyny Wspólnik**”).
4. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z § 2 poniżej.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, celem realizacji Podziału, niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty [●] zł ([●] złotych), poprzez utworzenie [●] ([●]) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej [●] zł ([●] złotych) („**Nowe Udziały**”).
2. Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte w całości przez Jedynego Wspólnika i pokryte majątkiem Spółki Dzielonej w postaci ZCP o wartości rynkowej [●] zł ([●] złotych) (wartość rynkowa skorygowana o całkowite zadłużenie). Nadwyżka wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość obejmowanych przez Jedynego Wspólnika Nowych Udziałów w wysokości [●] zł ([●] złotych) zostaje przy tym przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. Dokładny wykaz składników materialnych i niematerialnych stanowiących ZCP, aktualny na datę podjęcia niniejszej uchwały i uwzględniający ewentualne zmiany w składnikach ZCP mających miejsce od dnia przyjęcia Planu Podziału do dnia podjęcia niniejszej uchwały, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 20 sierpnia 2021 r.

§ 4

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, niniejszym wyraża zgodę na dokonanie następujących zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej:

1. § 6 ust. 1 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] PLN ([●] złotych) i dzieli się na [●] udziałów o równej wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.”;
2. § 7 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
 1. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) zostało pierwotnie objętych przez Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie i pokrytych gotówką;

2. [●] ([●]) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej [●] PLN ([●] złotych) zostało objętych przez spółkę EDP Renewables Polska Holdco S.A. z siedzibą w Warszawie, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na skutek podziału spółki Korsze Wind Farm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie, przeprowadzonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z planem podziału przyjętym przez Spółkę i Spółkę Dzieloną w dniu 20 sierpnia 2021 r., i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci części majątku Spółki Dzielonej, tj. elektrowni wiatrowej pod nazwą FW Gudziki (Korsze Wind Farm III), stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości [●] PLN ([●] złotych), obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wyodrębnionych pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, jak również nieruchomości stanowiącą działkę gruntu o numerze __, położoną w _____, o powierzchni __, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr _____, których szczegółowa lista stanowi Załącznik nr 1 do uchwały Spółki o podziale z dnia [●] 2021 r. Nadwyżka wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość obejmowanych przez EDP Renewables Polska Holdco S.A. z siedzibą w Warszawie udziałów w wysokości [●] PLN ([●] złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.”
3. pozostałe postanowienia aktu założycielskiego Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gudziki Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2021 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki

§1

W związku ze zmianą aktu założycielskiego Spółki objętą § 4 w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w nowym, następującym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Stawająca w imieniu reprezentowanej spółki oświadcza, że na mocy niniejszego aktu, w celu prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Spółki, zobowiązuje spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, której działalność będzie oparta na przepisach Kodeksu spółek handlowych.

I. Firma, siedziba Spółki

§2.

Spółka działa pod firmą: **Gudziki Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Gudziki Wind Farm Sp. z o. o.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa, agencje, tworzyć zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe oraz inne jednostki, nabywać zorganizowane przedsiębiorstwa lub ich części, a także przystępować i uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych, w kraju i za granicą.

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności spółki

§5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 2) 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,
 - 3) 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
 - 4) 35.14.Z - Handel energią elektryczną,
 - 5) 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,
 - 6) 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 - 7) 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
 - 8) 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 - 9) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 10) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 11) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 12) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 13) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 14) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 15) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,

- 16) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 - 17) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 18) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - 19) 43.29. Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 20) 43.9. - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
 - 21) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
 - 22) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 23) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
 - 24) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
 - 25) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 26) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 - 27) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 28) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 29) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 30) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 31) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 32) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 33) 73.1 – Reklama,
 - 34) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 35) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 36) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 37) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 38) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 39) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 - 40) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli jakkolwiek z dziedzin działalności gospodarczej Spółki wymienionej w ust. 1 powyżej, wymaga koncesji lub zezwolenia albo podlega innej reglamentacji prawnej, Spółka przed podjęciem tego rodzaju działalności uzyska taką koncesję, zezwolenie lub upoważnienie właściwego organu państwowego.

III. Kapitał spółki

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] PLN ([●] złotych) i dzieli się na [●] udziałów o równej wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.
2. Udziały są niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

3. Udziały w Spółce mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

§7.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) zostało pierwotnie objętych przez Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie i pokrytych gotówką;
2. [●] ([●]) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej [●] PLN ([●] złotych) zostało objętych przez spółkę EDP Renewables Polska Holdco S.A. z siedzibą w Warszawie, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na skutek podziału spółki Korsze Wind Farm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie, przeprowadzonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z planem podziału przyjętym przez Spółkę i Spółkę Dzieloną w dniu 20 sierpnia 2021 r., i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci części majątku Spółki Dzielonej, tj. elektrowni wiatrowej pod nazwą FW Gudziki (Korsze Wind Farm III), stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości [●] PLN ([●] złotych), obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wyodrębnionych pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, jak również nieruchomość stanowiącą działkę gruntu o numerze __, położoną w ____, o powierzchni ____, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ____, których szczegółowa lista stanowi Załącznik nr 1 do uchwały Spółki o podziale z dnia [●] 2021 r. Nadwyżka wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość obejmowanych przez EDP Renewables Polska Holdco S.A. z siedzibą w Warszawie udziałów w wysokości [●] PLN ([●] złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§8.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów lub przez ustanowienie nowych udziałów.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego określi uprawnionych do objęcia nowych udziałów, termin uzupełniających wpłat na udziały w przypadku podwyższenia ich wysokości, jak również inne warunki podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 PLN (pięciu milionów złotych), następujące w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r. nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§9.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, a także być przedmiotem użyczenia.
2. Zbycie lub oddanie w zastaw udziałów wymaga zgody Zarządu Spółki.
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

4. Wspólnik mający zamiar zbyć całość bądź część swych udziałów, zobowiązany jest we wniosku o wydanie zgody na powyższą czynność wskazać osobę, na rzecz której ma nastąpić zbycie i cenę za jaką zostanie zbyty jeden udział.
5. Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, może być wykonane przez dotychczasowych Wspólników w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia powiadomienia ich przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały, zgodnie z postanowieniem ust. 4 poprzez oświadczenie złożone Zarządowi Spółki.

§10.

1. Udział w Spółce może być umorzony za zgodą wspólnika, którego umorzenie dotyczy.
2. Umorzenie udziału może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.
3. Udział w Spółce umarza się w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej szczegółowe zasady umorzenia udziałów.

§11.

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dokonania dopłat do łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty stanowiącej dwudziestokrotności wartości nominalnej objętych udziałów, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów.
2. Termin i wysokość dokonania dopłat oraz terminy i zasady ich zwrotu będą określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§12.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału w całości lub w części przekazując je na utworzone fundusze. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce kapitały: zapasowy i rezerwowy oraz fundusze celowe przeznaczając na nie zatrzymane zyski.
3. Zarząd, w drodze uchwały, może postanowić o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk oraz zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 195 § 1 kodeksu spółek handlowych.

IV. Organy spółki

§13.

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Zgromadzenie Wspólników.

A. Zarząd

§14.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok w przypadku nie odwołania go przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.

§15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.
3. Do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§16.

1. Jeżeli przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
2. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.

B. Zgromadzenie wspólników

§17.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd, który określa porządek obrad.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się raz do roku i powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia oraz w wypadkach i trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki.
7. Każdy ze Wspólników ma prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika i brać udział w głosowaniu, z uwzględnieniem zasady, że na jeden udział przypada jeden głos.
8. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§18.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego stanowią inaczej.

§19.

1. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych następujące czynności:
 - 1) podejmowanie uchwał dotyczących sposobu podziału zysku i pokrycia straty,
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, określenie zasad jego przeprowadzania,
 - 3) zbycie lub zastawienie udziałów posiadanych w innych spółkach,
 - 4) ustanowienie na nieruchomości lub na udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 5) ustalenie wynagrodzenia Zarządu,
 - 6) inne sprawy wynikające z niniejszej umowy Spółki.

V. Gospodarka spółki

§20.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.

VI. Postanowienia końcowe

§21.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych treścią Umowy Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału

Wartość majątku Spółki Dzielonej według stanu na dzień 31 lipca 2021 roku odzwierciedla jego wartość rynkową i została ustalona w oparciu o model wyceny iTest oraz niezależną, wiążącą ofertę podmiotu trzeciego.

Wartość rynkowa majątku Spółki Dzielonej wynosi **816.185.000 zł** (osiemset szesnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wartość ta wynika z wyceny uwzględniającej sumę:

- 1) wartości rynkowej majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej w postaci ZCP, obliczonej w oparciu o niezależną, wiążącą, rynkową ofertę od podmiotu trzeciego na dzień 31 lipca 2021 roku, opisaną w Załączniku nr 4 do Planu Podziału, która została ustalona na kwotę: **270.748.000 zł** (dwieście siedemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) (przy czym po skorygowaniu o całkowite zadłużenie wartość ta wynosi 44.122.177 zł)

oraz

- 2) wartości rynkowej majątku, który pozostaje w spółce dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającej w ramach FW Korsze, która została wyliczona na podstawie modelu iTest opierającego się na wartościach kosztów bieżących i wydatków na środki trwałe na MW mocy, wziętych z planu biznesowego na lata 2018-2022. Prognozowane przepływy zdyskontowane są stopą dyskonta wynoszącą 7,38%. Wartość wstępna wynikająca z wyceny wyniosła **545.437.000 zł** (pięćset czterdzieści pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) (przy czym po skorygowaniu o całkowite zadłużenie – wartość ta wynosi 426.676.715 zł).

Po skorygowaniu przedstawionej wyżej wyceny wartości rynkowej majątku Spółki Dzielonej o całkowite zadłużenie, wycena wartości rynkowej majątku Spółki Dzielonej daje kwotę 470.798.891 zł (czterysta siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości ZCP na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału

Wartość rynkowa majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej w postaci ZCP została obliczona w oparciu o niezależną, wiążącą, rynkową ofertę od podmiotu trzeciego na dzień 31 lipca 2021 roku i wynosi 270.748.000 zł (dwieście siedemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych), a po skorygowaniu o całkowitą wartość zadłużenia wynosi **44.122.177 zł (czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych)**.

Wycena oparta jest na następujących założeniach:

- wartość kapitału w przeliczeniu na polski złoty wynosi 152.320.000 zł;
- dług netto wynosi 118.428.000 zł;
- stopa dyskonta – 7,38%

Od wartości rynkowej majątku wynoszącej 270.748.000 zł, zostało odjęte całkowite zadłużenie na dzień 31 lipca 2021 r. wynoszące 226.625.822 zł, co dało końcową wartość rynkową w kwocie 44.122.177 zł.

Załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmującej obliczona w oparciu o wartości księgowe, na dzień 31 lipca 2021 roku wynosi (-145.305,71) zł (minus sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięć złotych i 71/100).

Spółka Przejmująca nie posiada żadnego majątku trwałego, stąd podjęto założenie, że jej wartość rynkowa jest zbliżona do wartości księgowej.

Wyliczenie wartości księgowej Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2021 r.:

GUDZIKI WIND FARM SP. Z O.O.		bilans na 31.07.2021
Kapitał zakładowy		5 000,00
Kapitał zapasowy		-
Kapitał z aktualizacji wyceny		-
Kapitał rezerwowy		-
Zyski/straty z lat ubiegłych	-	106 195,76
Zysk/strata netto	-	44 109,95
Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
Kapitał własny	-	145 305,71
Zobowiązania cash pooling		150 100,00
Zobowiązania z tyt. dostaw		7 048,50
Zobowiązania krótkoterminowe		157 148,50
PASYWA - RAZEM		11 842,79
Należności podatkowe		11 579,01
Środki pieniężne		263,78
Atywa obrotowe		11 842,79
AKTYWA - RAZEM		11 842,79

Attachment No. 6 – Lista urządzeń wchodzących w skład Instalacji OZE

Aktywo	Podnume r	Kod Spółki	Bal.sh.acct APC	Klasa Aktywa	Opis aktywa
285	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 1 Korsze III
286	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 2 Korsze III
287	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 3 Korsze III
288	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 4 Korsze III
289	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 5 Korsze III
290	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 6 Korsze III
291	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 7 Korsze III
292	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 8 Korsze III
293	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 9 Korsze III
294	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 10 Korsze III
295	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 11 Korsze III
296	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 12 Korsze III
297	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 13 Korsze III
298	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 14 Korsze III
299	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wieża turbiny nr 15 Korsze III
300	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 1 Korsze III
301	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 2 Korsze III
302	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 3 Korsze III
303	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 4 Korsze III
304	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 5 Korsze III
305	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 6 Korsze III
306	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 7 Korsze III
307	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 8 Korsze III
308	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 9 Korsze III
309	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 10 Korsze III
310	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 11 Korsze III
311	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 12 Korsze III

312	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 13 Korsze III
313	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 14 Korsze III
314	0	3316	421330000 0	T311410 0	Fundamenty turbiny nr 15 Korsze III
315	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 1 Korsze III
316	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 2 Korsze III
317	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 3 Korsze III
318	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 4 Korsze III
319	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 5 Korsze III
320	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 6 Korsze III
321	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 7 Korsze III
322	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 8 Korsze III
323	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 9 Korsze III
324	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 10 Korsze III
325	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 11 Korsze III
326	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 12 Korsze III
327	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 13 Korsze III
328	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 14 Korsze III
329	0	3316	421330000 0	T311410 0	Gondola turbiny nr 15 Korsze III
330	0	3316	421330000 0	T311410 0	Kable 30 KV Korsze III
331	0	3316	421330000 0	T311410 0	Linie 110 KV Korsze III
332	0	3316	421330000 0	T311410 0	Drogi – WF I platformy Korsze III
333	0	3316	421330000 0	T311410 0	Kontrola. Pomiar. Płyty ochronne (w GPZ) Korsze III
334	0	3316	421330000 0	T311410 0	Transformator podstacji Korsze III
335	0	3316	421330000 0	T311410 0	Wyposażenie elektryczne podstacji Korsze III
336	0	3316	421330000 0	T311410 0	Konstrukcje stalowe podstacji Korsze III
340	0	3316	421330000 0	T311410 0	Kable podstacji. Uziemienia Korsze III
341	0	3316	421330000 0	T311410 0	Podstacja Zielony Certyfikat Urządzenia Korsze III
342	0	3316	421330000 0	T311410 0	Inwestycja w dzierżawę aktywa - drogi Korsze III
343	0	3316	421330000 0	T311410 0	Warunki demontażu Korsze III.

Załącznik nr 7 – lista składników ZCP

A. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW

I. Umowy dzierżawy

1. Umowa dzierżawy z dnia 04.03.2013 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Andrzejem Bociej oraz Bogdanem i Marią Martyn (działka nr 1, Gudziki);
2. Umowa dzierżawy z dnia 28.12.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Andrzejem Bociej oraz Bogdanem i Marią Martyn (działka na 111/1, Gudziki oraz nr 1/10, Dubliny);
3. Umowa dzierżawy z dnia 05.11.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Aliną Kluczkowską (działka nr 160, Gudziki);
4. Umowa dzierżawy z dnia 05.11.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Andrzejem Bociej (działka nr 117, Gudziki);
5. Umowa dzierżawy z dnia 05.11.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Karolem Kiewisz oraz Kamilem Kiewisz (działka nr 55, Gudziki, działka nr 4/2, Płutniki);
6. Umowa dzierżawy z dnia 18.10.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Andrzejem i Krystyną Kluczkowskimi oraz Eugeniuszem i Anną Kluczkowskimi (działka nr 161 i 118, Gudziki, działka nr 1/33, Płutniki, działka nr 1/9, Dubliny);
7. Umowa dzierżawy z dnia 18.10.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Janem i Genowefą Kamolą (działka nr 12/10, Gudziki);
8. Umowa dzierżawy z dnia 28.12.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Płutstar Sp. z o.o. (działka nr 27/7, Płutniki);
9. Umowa dzierżawy z dnia 23.10.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Płutstar Sp. z o.o. (działka nr 3/1, Płutniki, działka nr 7 i 5/9, Starynia);
10. Umowa dzierżawy z dnia 23.10.2012 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Wahopol Sp. z o.o. (działka nr 6/1, Płutniki);
11. Umowa dzierżawy z dnia 28.04.2016 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Miramit Investments sp. z o.o. (działka nr 229/2 i 2/8, Olszynka);
12. Umowa dzierżawy z dnia 19.09.2013 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Andrzejem Bociej (działka nr 51/2, Gudziki);
13. Umowa dzierżawy z dnia 13.09.2013 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Janem i Genowefą Kamolą (działka nr 50/1 oraz 49, Gudziki);
14. Umowa dzierżawy z dnia 13.11.2013 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Bogusławem Kluczkowskim (działka nr 5/1, Gudziki);
15. Umowa dzierżawy z dnia 30.09.2013 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Aliną Kluczkowską (działka nr 2 oraz 3, Gudziki);
16. Umowa dzierżawy z dnia 19.09.2013 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Andrzejem Bociej oraz Bogdanem i Marią Martyn (działka nr 4, Gudziki);
17. Umowa KNGd7.022.PA.41929.2019 z dnia 18.12.2019 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Skarbem Państwa – Polskie Koleje Państwowe S.A. (działka nr 8, Tołkiny oraz nr 18/2 Płutniki);

18. Umowa najmu z dnia 07.12.2018 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Energa-Operator S.A. (działka nr 1, Olszynka);
19. Umowa dzierżawy z dnia 22.03.2021 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Gminą Korsze (działki nr 54, 53 Olszynka, 198/1 Kraskowo, 128, 143 Gudziki, 13 Tołkiny).

II. Służebności przesyłu

1. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 14.01.2016 r. przez Płutstar Sp. z o.o. na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 27/7 i 3/1 Płutniki, działka nr 7 i 5/9, Starynia);
2. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 14.01.2016 r. przez Wahopol Sp. z o.o. na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 6/1, Płutniki, działka nr 201/3, Kraskowo);
3. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 07.10.2015 r. przez Anetę Jadwigę Meddad na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 223 oraz 229/1, Olszynka);
4. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 08.10.2015 r. przez Anetę Jadwigę Meddad na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 218/3 oraz 218/4, Olszynka);
5. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 11.02.2016 r. przez Stanisława Butkiewicza na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 101/4 oraz 101/5, Podlechy);
6. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 15.10.2015 r. przez Stanisława Butkiewicza na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 51/26, 51/31, 51/32, 53/1, 56/2 Olszynka oraz 30/4, Wandajny);
7. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 29.09.2015 r. przez Ludwika i Joannę Czejdo na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 55/2, Olszynka);
8. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 18.09.2015 r. przez Karola Sawickiego na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 187/1 i 188, Kraskowo);
9. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 15.10.2015 r. przez Jerzego Kiewisz na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 79, Gudziki);
10. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 15.10.2015 r. przez Jerzego Kiewisz na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 54, Gudziki);
11. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 01.10.2015 r. przez Jana i Genowefę Kamola na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 115/4, Gudziki);
12. Umowa ustanowienia służebności przesyłu z dnia 14.01.2016 r. przez Wahopol sp. z o.o. na rzecz Korsze Wind Farm sp. z o.o. (działka nr 3/4, 6 i 14/1, Tołkiny).

III. Warunki przyłączeniowe

1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. wydane przez Energa-Operator S.A. w dniu 22.03.2017 r., nr 08/P3/5038-G;
2. Aktualizacja nr 1 z dnia 23.04.2018 r. do Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. wydanych przez Energa-Operator S.A. w dniu 22.03.2017 r., nr 08/P3/5038-G;

3. Aktualizacja nr 2 z dnia 08.11.2018 r. do Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. wydanych przez Energa-Operator S.A. w dniu 22.03.2017 r., nr 08/P3/5038-G;
4. Aktualizacja nr 3 z dnia 11.02.2020 r. do Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. wydanych przez Energa-Operator S.A. w dniu 22.03.2017 r., nr 08/P3/5038-G.

IV. Umowy energetyczne

1. Umowa nr 08/P2/K/4210-G o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. z dnia 29.05.2017 r. pomiędzy Energa-Operator S.A. a Korsze Wind Farm sp. z o.o.;
2. Aneks nr 1 do umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. nr 08/P2/K/4210-G z dnia 08.11.2018 r., pomiędzy Energa-Operator S.A. a Korsze Wind Farm sp. z o.o.;
3. Aneks nr 2 do umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. nr 08/P2/K/4210-G z dnia 31.05.2019 r., pomiędzy Energa-Operator S.A. a Korsze Wind Farm sp. z o.o.;
4. Aneks nr 3 do umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. nr 08/P2/K/4210-G z dnia 11.02.2020 r., pomiędzy Energa-Operator S.A. a Korsze Wind Farm sp. z o.o.;
5. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr W/HWU/7221/2020/1 z dnia 25.06.2020 r., pomiędzy Energa-Obrót S.A. a Korsze Wind Farm sp. z o.o.;
6. Umowa sprzedaży energii elektrycznej z prób rozruchowych Farmy Wiatrowej Korsze III („Farma Wiatrowa Gudziki”) oraz świadczenia usług bilansowania handlowego przez kupującego nr W/HWU/7220/2020/1 z dnia 25.06.2020 r., pomiędzy Energa-Obrót S.A. a Korsze Wind Farm sp. z o.o.;
7. Umowa z dnia 22.06.2021 r. o świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej nr 37610000333101/D/2020 pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Energa-Operator S.A.

V. Umowy związane z budową FW Gudziki

1. Umowa na wykonanie Robót w ramach Inwestycji Korsze 3 (37,5 MW) Farma Wiatrowa w województwie warmińsko-mazurskim, powiat kętrzyński z dnia 12.11.2019 r., pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Korsze Wind Farm sp. z o.o. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25 czerwca 2021 r.;
2. Umowa na realizację pod klucz Projektu „Korsze III Wind Farm SET+HVL” z dnia 26 marca 2019 r. zawarta pierwotnie przez EDP Renewables Polska sp. z o.o. i Electrum sp. z o.o. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 lipca 2019 r., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
3. Umowa na realizację „pod klucz” robót budowlanych i elektrycznych na Farmie Wiatrowej Korsze III z dnia 20 marca 2019 r. zawarta pierwotnie przez EDP Renewables Polska sp.

- z o.o. i CJR Polska sp. z o.o., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
4. Umowa na realizację projektu „pod klucz” dostawa i montaż transformatora mocy 115/30 kV, 30/40 MVA dla stacji elektroenergetycznej Korsze III z dnia 1 lutego 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a EFACEC ENERGIA - Máquinas e Equipamentos Eléctricos S.A., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
 5. Umowa dostawy generatorów turbin wiatrowych i urządzeń towarzyszących z dnia 8 lutego 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
 6. Umowa serwisowa generatorów turbin wiatrowych i urządzeń towarzyszących z dnia 8 lutego 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Siemens Gamesa Renewable Energy sp. z o.o., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
 7. Umowa o świadczenie usług w zakresie transportu, instalacji, uruchomienia i testowania generatorów turbin wiatrowych z dnia 9 lutego 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Siemens Gamesa Renewables Energy sp. z o.o. wraz z aneksem z dnia 8 marca 2019 r., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
 8. Umowa ramowa na dostawę urządzeń z dnia 8 lutego 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Siemens Gamesa Renewable Energy A/S oraz Siemens Gamesa Renewable Energy sp. z o.o., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
 9. Umowa o świadczenie usług transportu drogowego i usług logistycznych z dnia 5 lipca 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Blue Water Shipping A/S, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
 10. Umowa o świadczenie usług: nadzoru budowlanego i wsparcia technicznego z dnia 18 marca 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a SGS Polska sp. z o.o., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
 11. Umowa na nadzór i wsparcie techniczne przy transporcie generatorów turbin wiatrowych do Farmy Wiatrowej Korsze 3 z dnia 22 listopada 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Radosławem Własiukiem prowadzącym działalność

gospodarczą pod firmą Road Solutions Radosław Własiuk w Gdyni, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;

12. Umowa na instalację generatorów turbin wiatrowych dla Farmy Wiatrowej Korsze III w Polsce z dnia 26 września 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables sp. z o.o. a Wind1000 Services S.L., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
13. Umowa o dzieło nr 33/2013 na symulacje akustyczne z dnia 1 czerwca 2013 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables sp. z o.o. a Jackiem Szulczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Akustyczno-Środowiskowa Eko-Pomiar Jacek Szulczyk, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
14. Umowa nr 2/2019 na nadzór przyrodniczy z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Andrzejem Łuczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ENINA Andrzej Łuczak w Poznaniu, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
15. Umowa (Purchase Order numer 3300\4517306621) -na instalacje Korsze 3 WTG (pozycja 00040 i 00050) z dnia 13 marca 2020 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Aguado Wind Services S.L., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
16. Umowa (Purchase Order numer 3300\4517639496 Ex Works Inspections pozycja 00010) z dnia 18 kwietnia 2020 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Alten Soluciones Productos Auditoria E Ingenieria SA, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
17. Umowa (Purchase Order numer 3300\4517306623 „Korsze 3 techn. superv. WTG ass.” pozycja 00060) z dnia 13 marca 2020 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Solvento Servicios SL, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
18. Ramowa umowa cenowa na świadczenie usługi w zakresie nadzoru budowlanego i pomocy technicznej w Polsce z dnia 18 czerwca 2012 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Técnica y Proyectos S.A., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;
19. Umowa (Purchase Order P110/51029377 „Korsze 3 WTG inspection, pozycja 001”) z dnia 6 listopada 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Técnica y Proyectos S.A., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP

Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r.;

VI. Umowy na wykonanie prac projektowych i przeprowadzenie badań środowiskowych

1. Umowa o dzieło na prace projektowe z dnia 12 kwietnia 2013 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Tebodin Polska sp. z o.o., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r., a majątkowe autorskie prawa na mocy umowy przeniesienia praw autorskich z dnia 10 sierpnia 2021 r.;
2. Umowa o dzieło na wykonanie map do celów projektowych z dnia 3 października 2014 r. zawarta pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a GEOSOFT Krzysztof, Ilona, Maria Jaroniec s.c.;
3. Umowa o dzieło na prace projektowe z dnia 11 maja 2015 r. zawarta pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Krzysztofem Gordziej prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MMM Group Krzysztof Gordziej z siedzibą w Bolszewie;
4. Umowa o dzieło nr 51/2012 na wykonanie monitoringu przedrealizacyjnego z dnia 1 października 2012 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Andrzejem Łuczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ENINA Andrzej Łuczak w Poznaniu, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego z dnia 30 kwietnia 2013 r.;
5. Umowa o dzieło nr 20/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Pracownią Badań Środowiskowych „ACER” wraz z aneksem z dnia 25 września 2013 r., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy cesji z dnia 25 czerwca 2021 r., a majątkowe autorskie prawa na mocy umowy przeniesienia praw autorskich z dnia 4 sierpnia 2021 r.;
6. Umowa nr ENV/07/2021 na wykonanie monitoringu ptaków i nietoperzy z dnia 26 lutego 2021 r. pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Andrzejem Łuczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ENINA Andrzej Łuczak w Poznaniu.
7. Umowa o dzieło na wykonanie badań geotechnicznych z opracowaniem dokumentacji z dnia 3 października 2014 r. zawarta pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a Geoprojekt-Poznań P.G. i G. s.c. wraz z aneksem z dnia 5 grudnia 2014 r.

VII. Umowy dotyczące obsługi i zarządzania

1. Umowa na obsługę i zarządzanie z dnia 8 lutego 2019 r. zawarta pierwotnie pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Siemens Gamesa Renewable Energy sp. z o.o., z której prawa i obowiązki zostały przeniesione z EDP Renewables Polska sp. z o.o. na Korsze Wind Farm sp. z o.o. na mocy umowy z dnia 25 marca 2021 r.;

2. Umowa na obsługę i zarządzanie z dnia 31 marca 2021 r. zawarta pomiędzy EDP Renewables Polska sp. z o.o. a Korsze Wind Farm sp. z o.o.;
3. Umowa nr 2021/65 o monitorowanie lokalnego systemu alarmowego z dnia 24.03.2021 r. zawarta pomiędzy Korsze Wind Farm sp. z o.o. a STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie.

B. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

I. Decyzje inwestycyjne

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 22.09.2014 r., znak: WOOŚ.4210.10.2013.MH.55;
2. Decyzja nr 99/16 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Starostę Kętrzyńskiego w dniu 03.06.2016 r., znak: WAI.6740.3.3.2016;
3. Decyzja nr 14/19 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Starostę Kętrzyńskiego w dniu 23.01.2019 r., znak: WAI.6740.3.31.2018;
4. Decyzja nr 167/16 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Starostę Kętrzyńskiego w dniu 16.08.2016 r., znak: WAI.6740.3.16.2016;
5. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę (decyzji nr 167/16), wydana przez Starostę Kętrzyńskiego w dniu 29.01.2019 r., znak: WAI.6740.3.2.2019;
6. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę (decyzji nr 167/16, zmienionej decyzją Starosty Kętrzyńskiego z dnia 29.01.2019 r., znak: WAI.6740.3.2.2019), wydana przez Starostę Kętrzyńskiego w dniu 22.11.2019 r., znak: WAI.6740.3.39.2019;
7. Decyzja nr 143/16 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Starostę Kętrzyńskiego w dniu 18.07.2016 r., znak: WAI.6740.3.15.2016;
8. Decyzja nr Kor/071/16 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 04.05.2016 r., znak: IGR-II.7840.3.42.2016;
9. Decyzja nr Kor/005/16 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.03.2016 r., znak: IGR-II.7840.2.4.2016;
10. Decyzja nr Kor/107/16 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16.08.2016 r., znak: IGR-II.7840.3.100.2016;
11. Decyzja nr Kor/066/16 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28.04.2016 r., znak: IGR-II.7840.3.43.2016.

II. Decyzje lokalizacyjne

1. Decyzja Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 01.07.2019 r., znak: GT.7230.23.2019 (działka nr 13, Tołkiny);
2. Decyzja Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 02.07.2019 r., znak: GT.7230.25.2019 (działka nr 128, Gudziki);
3. Decyzja Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 01.07.2019 r., znak: GT.7230.21.2019 (działka nr 54, Olszynka);
4. Decyzja Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 27.06.2019 r., znak: GT.7230.19.2019 (działka nr 52, Olszynka);
5. Decyzja Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 01.07.2019 r., znak: GT.7230.22.2019 (działka nr 198/1, Kraskowo);
6. Decyzja nr 13a/G/2019 Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 12.11.2019 r., znak: GT.7230.48.2019 (działka nr 127/2, Gudziki);
7. Decyzja nr 10a/G/2019 Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 10.10.2019 r., znak: GT.7230.44.2019 (działka nr 228, Kraskowo);
8. Decyzja nr 6a/G/2019 Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 07.08.2019 r., znak: GT.7230.33.2019 (działka nr 129, Gudziki);
9. Decyzja nr 158/K/2019 Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie zezwalająca na zajęcie pasa drogowego z dnia 04.11.2019 r., znak: RDW.K-DM/L/5332/84/2019 (działka nr 17 i 27/5, Płutniki)
10. Decyzja nr 82/2019 Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie zezwalająca na zajęcie pasa drogowego z dnia 21.10.2019 r., znak: ZDP.DT.5332.36.2019 (działka nr 5, Tołkiny);
11. Decyzja nr 5a/G/2019 Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 05.08.2019 r., znak: GT.7230.32.2019 (działka nr 6, Starynia);
12. Decyzja Burmistrza Gminy Korsze zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 02.07.2019 r., znak: GT.7230.24.2019 (działka nr 134, Gudziki);
13. Decyzja Nr II / 2015 Burmistrza Gminy Korsze o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.04.2015 r. znak: GT.6730.10.2015;
14. Decyzja Nr I/3/2017 Burmistrza Gminy Korsze o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.11.2017 r., znak: GT.6733.7.2017 (działka 229/2 i 2/8, Olszynka);
15. Decyzja Nr 7/2015 Burmistrza Gminy Korsze o warunkach zabudowy z dnia 14.04.2015 r., znak: GT.6730.0.2015 (działka 2/6 i 229/2, Olszynka).