
PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

podpisany przez:

- 1) Prezesa Zarządu spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kacpra Kruka
- 2) Prezesa Zarządu spółki AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Kacpra Kruka

Warszawa, dnia 28 lutego 2025 roku

Przedmiotowy Plan Podziału (dalej: Plan Podziału) został przygotowany oraz uzgodniony w związku z zamiarem podziału spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn.zm.) (dalej: Kodeks spółek handlowych) (dalej: Podział) na podstawie art. 529, 533 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych przez:

- (1) spółkę ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ulicy Wiślanej nr 8, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000859914, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 1133020083 i REGON: 387085953,

reprezentowaną przez:

Kacpra Kruka – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki Dzielonej, pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału)

(dalej: **Spółka lub Spółka Dzielona**),

- (2) spółkę AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ulicy Wiślanej nr 8, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001082852, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 5252989102 i REGON: 527511439,

reprezentowaną przez:

Kacpra Kruka – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki Dzielonej, pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału)

(dalej: **Spółka Przejmująca**),

Spółka Dzielona [art. 534 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych]

1. Spółka Dzielona została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 września 2020 r.
2. Wspólnikiem Spółki Dzielonej jest:
 - Jadwiga Kurkiewicz, legitymująca się numerem PESEL: 48092607022, posiadająca 100 udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 2.500,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł.

3. Spółka Dzielona prowadzi szeroko zakrojoną działalność gospodarczą w zakresie:
- a) Sprzedaży i wykonywania instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski zachodniej (tj. na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego), szkoleniowej oraz ekspansji krajowej (dalej także: Pion Zachodni),
 - b) Sprzedaży i wykonywania instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski środkowej i wschodniej [(tj. na terenie województw niewymienionych w punkcie a) powyżej)] oraz działalności inwestycyjnej (dalej także: Pion Środkowo - Wschodni),
- Działalność ta oparta jest na doświadczeniu kadry managerskiej, znacznym doświadczeniu i rozpoznawalności Spółki Dzielonej na rynku oraz zaufaniu jej partnerów biznesowych.

4. Celem Spółki Dzielonej jest kontynuacja oraz rozwój działalności w zakresie Pionu Zachodniego. Jednocześnie, działalność prowadzona na dzień podpisania niniejszego Planu Podziału przez Spółkę Dzieloną, tj. działalność związana z Pionem Środkowo - Wschodnim, stanowi dla Spółki znaczne obciążenie organizacyjne, z uwagi na co, zasadne jest jej wydzielenie oraz przeniesienie na Spółkę Przejmującą.

Ponadto, trwająca w latach 2020 - 2022 na świecie pandemia wirusa COVID-19, a także trwający konflikt wojenny na Ukrainie oraz powiązane z nimi powszechne problemy finansowo - organizacyjne we wszelkich sektorach gospodarki, utwierdziły w przekonaniu Zarząd Spółki Dzielonej, iż celowe jest zabezpieczenie poszczególnych obszarów działalności przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości.

Spółka Przejmująca [art. 534 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych]

1. Spółka Przejmująca została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 stycznia 2024 r.
2. Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest:
 - Jadwiga Kurkiewicz, legitymująca się numerem PESEL: 48092607022, posiadająca 100 udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł.
3. Przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest szeroko zakrojona działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży i wykonywania instalacji fotowoltaicznych.

Celem Spółki Przejmującej jest rozwój i poszerzenie dotychczasowej działalności w zakresie sprzedaży i wykonywania instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski środkowej i wschodniej oraz działalność inwestycyjna. Przedmiotowa działalność będzie realizowana w oparciu o zespół składników majątkowych i niemajątkowych, który zgodnie z niniejszym Planem Podziału przeniesiony zostanie na Spółkę Przejmującą w wyniku finalizacji niniejszego podziału. Składniki te będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa służącą prowadzeniu wskazanej działalności.

4. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 10.000,00 zł i dzielić się będzie na 200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł.

5. Kwota różnicy pomiędzy łączną wartością majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej, a kwotą odpowiadającą wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez wspólników w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
6. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 3 do Planu Podziału.
7. Projekt tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem dokonywanych zmian stanowi załącznik nr 4 do Planu Podziału.

Spółki Uczestniczące w Podziale [art. 534 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych]

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca łącznie nazywane będą: „Spółkami Uczestniczącymi w Podziale”.

Opis Podziału

1. W związku z występującą różnorodnością w zakresie prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności gospodarczej oraz potrzebą jej specjalizacji organizacyjnej, rejonizacji, dywersyfikacji działań oraz lepszej kontroli nad działaniami strategicznymi, Spółka Dzielona podjęła decyzję o podziale prowadzonej działalności, według zasad funkcjonalności i interesu ekonomicznego oraz podziału geograficznego, na działalność związaną z:
 - a) Pionem Zachodnim, który kontynuowany będzie przez Spółkę Dzieloną;
 - b) Pionem Środkowo - Wschodnim, który zostanie wydzielony do Spółki Przejmującej.
2. Podział Spółki Dzielonej przyczyni się do:
 - a) specjalizacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółki Uczestniczące w Podziale,
 - b) optymalizacji działalności gospodarczej poprzez dostosowanie sposobu jej prowadzenia do wyspecjalizowanego przedmiotu działalności oraz podziału geograficznego,
 - c) optymalizacji działalności gospodarczej poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów majątkowych, osobowych oraz organizacyjnych,
 - d) modernizacji struktury spółek z grupy pod kątem planowanej ekspansji terytorialnej i dalszego rozwoju poszczególnych gałęzi działalności,
 - e) zabezpieczenie spółek z grupy przed niedającymi się przewidzieć zdarzeniami o charakterze globalnym, a rzutującymi negatywnie na działalność gospodarczą
 - f) zapewnienia klarowności w komunikacji z partnerami biznesowymi oraz klientami poprzez precyzyjne określenie zakresu świadczonych usług,
 - g) zapewnienie jednolitego kanału zakupów, możliwość negocjowania lepszych cen hurtowych,

- h) dywersyfikacji i strategizacji źródeł pozyskiwania przychodów z wykorzystaniem dotychczasowej sieci biznesowej i składników majątkowych.
3. Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą („podział przez wydzielenie”), w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmą dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej.
 4. Zgodnie z art. 530 § 2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych, podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej: Dzień Wydzielenia).
 5. Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Umowa Spółki Dzielonej w aktualnym brzmieniu będzie umową Spółki Dzielonej obowiązującą po Dniu Wydzielenia.
 6. W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.
 7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte majątkiem przenoszonym, przejmowanym przez Spółki Przejmujące. Ewentualna różnica w wartości księgowej netto majątku przenoszonego na Dzień Wydzielenia i na dzień 1 stycznia 2025 roku zostanie odzwierciedlona w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej.
 8. Kwota różnicy pomiędzy łączną wartością majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej, a kwotą odpowiadającą wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez dotychczasowych wspólników w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
 9. Spółka Przejmująca wstąpi w związku z Podziałem, w Dniu Wydzielenia, w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w Planie Podziału. W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca przejmie działalność Spółki Dzielonej związaną z Pionem PV, bliżej opisaną w dziale „Spółka Dzielona” Planu Podziału.
 10. Działalność Spółki Dzielonej przekazana Spółce Przejmującej wraz ze związanymi z przedmiotową działalnością aktywami oraz pasywami, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż pozostaje wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.
 11. Projekt uchwały Spółki Dzielonej o Podziale stanowi załącznik nr 5 do Planu Podziału.
 12. Projekt uchwały Spółki Przejmującej o Podziale stanowi załącznik nr 6 do Planu Podziału.
 13. Na podstawie art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej podjęli uchwałę, iż w ramach przedmiotowego Podziału nie będzie wymagane:
 - sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzonego dla celów Podziału na dzień, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 3) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

- udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o Podziale,
- badanie Planu Podziału przez biegłego i jego opinia.

Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, w tym zakresie stanowią kolejno załączniki nr 7 i nr 8 do Planu Podziału.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat [art. 534 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych]; Zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w Spółkach Przejmujących [art. 534 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych]; Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółek Przejmujących oraz zasady podziału [art. 534 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych]

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Dzielonej to 255.000,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 100 udziałów, każdy o wartości nominalnej w wysokości 2.500,00 zł, których jedynym właścicielem jest Jadwiga Kurkiewicz.

Wysokość kapitału zapasowego Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2025 roku to 4.320.403,14 zł.

2. Podział Spółki Dzielonej przez przeniesienie części majątku na Spółkę Przejmującą nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, w kwocie 5.000,00 zł.
3. Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek handlowych, w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, wspólnik Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej tj. stosunkowo do jego aktualnego uczestnictwa w strukturach właścicielskich Spółki Dzielonej.
4. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł obejmie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej – Jadwiga Kurkiewicz.
5. W związku z tym, że wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, jak również bez unicestwiania udziałów Spółki Dzielonej, a także w związku z przydziałem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej, parytetu wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej nie ustala się.
6. Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych.

Dzień, od którego udziały w Spółkach Przejmujących uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej [art. 534 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych]

Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej począwszy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. od Dnia Wydzielenia.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej [art. 534 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych]

Nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych wspólnikowi Spółki Dzielonej, ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Podziale, a także innych osób uczestniczących w Podziale, jeżeli takie zostały przyznane [art. 534 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych]

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Podziale, ani jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Podziale.

Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółkom Przejmującym [art. 534 § 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych]

1. Na Spółkę Przejmującą przeniesiony zostanie opisany szczegółowo w załącznikach do Planu Podziału majątek Spółki Dzielonej (aktywa i pasywa), stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związany z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie Pionu Środkowo - Wschodniego oraz wszelkie związane z nim prawa i obowiązki (w tym zobowiązania) Spółki Dzielonej.
2. W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast majątek (aktywa i pasywa), stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związany z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością Pionu Zachodniego.
3. Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań i wierzytelności potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Pionu Środkowo - Zachodniego, bliżej opisanej w dziale „*Spółka Dzielona*” Planu Podziału, która po Dniu Wydzielenia stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące to zadanie.
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień (tu: 1 stycznia 2025 roku) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (tu: opublikowania Planu Podziału na stronach internetowych Spółek Uczestniczących w Podziale), stanowi załącznik nr 9 do Planu Podziału.
5. Opis składników majątku – poszczególnych aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, stanowi załącznik nr 10 do Planu Podziału.

6. Zestawienie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, stanowi załącznik nr 11 do Planu Podziału.
7. Zestawienie pracowników i osób zatrudnionych przez Spółkę Dzieloną na podstawie stosunków cywilno-prawnych, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej, stanowi załącznik nr 12 do Planu Podziału. Przejęcie przez Spółkę Przejmującą pracowników Spółki Dzielonej nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 23¹ Kodeksu pracy.
8. Zestawienie praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, zezwoleń i koncesji oraz ulg Spółki Dzielonej, które zostaną przeniesione na Spółkę przejmującą, stanowi załącznik numer 13 do Planu Podziału.
9. W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, w zależności od tego, z działalnością której ze Spółek Uczestniczących w Podziale pozostają w związku.
10. W razie ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Dzielonej albo Spółki Przejmującej, w zależności od tego, z działalnością której ze Spółek Uczestniczących w Podziale pozostają w związku.
11. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone Spółce Przejmującej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa, będą przysługiwać Spółce Przejmującej.
12. Jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z działalnością Spółki Przejmującej.
13. W razie wątpliwości co do przynależności i statusu składników majątku, przyjmuje się, że decydować będzie ich funkcjonalny związek z działalnością Spółek Uczestniczących w Podziale.
14. Niezależnie od powyższego, za zobowiązania przypisane w planie podziału Spółce Przejmującej Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca, na którą to został przeniesiony majątek Spółki Dzielonej, odpowiadają solidarnie przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej spółce w planie podziału.
15. W razie wątpliwości co do przynależności umowy zawartej przez Spółkę Dzieloną, przyjmuje się, że decydować będzie jej funkcjonalny związek z działalnością Spółek Uczestniczących w Podziale.

Ogłoszenie Planu Podziału

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: <https://energiadlaprzyszlosci.pl/> oraz Spółki Przejmującej: <https://amsolarenergy.pl/> nieprzerwanie od dnia 28 lutego 2025 roku do dnia zakończenia

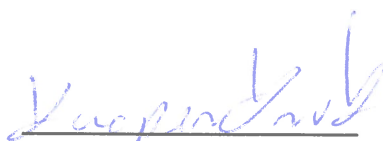
Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej podejmującego uchwałę w sprawie podziału Spółki Dzielonej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Niniejszy Plan Podziału został przyjęty uchwałami Zarządu Spółki Dzielonej i Zarządu Spółki Przejmującej oraz podpisany przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 28 lutego 2025 r.

**Prezes Zarządu
Spółki Dzielonej**

-

**Prezes Zarządu
Spółki Przejmującej**


Kacper Kruk

July

Załącznik nr 1 do Planu Podziału

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki Dzielonej, pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Strona 1 z 6

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.02.2025 godz. 12:57:34

Numer KRS: 0000859914

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		21.09.2020	
Ostatni wpis	Numer wpisu	25	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/61275/24/581/ADE	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 387085953, NIP: 1133020083
3.Firma, pod którą spółka działa	ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. WIŚLANA, nr 8, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-317, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@ENERGIADLAPRZYSZLOSCI.PL
4.Adres strony internetowej	HTTPS://ENERGIADLAPRZYSZLOSCI.PL/
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-51301-65682-DWRAT-29

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach	1 26.08.2020

umowy spółki	2	21.10.2020 R., § 5, § 6
	3	29.10.2021 R. - ZMIANA § 4, § 14.
	4	20.01.2022 R. § 5, § 6
	5	06.09.2023 R., ZMIANA §4

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

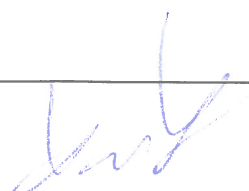
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	KURKIEWICZ
	2. Imiona	JADWIGA
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	48092607022, -----
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247 500,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	250 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów



Rubryka 11 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KRUK
	2.Imiona	KACPER
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	99031503578, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	2	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSŁUKOWEJ LUB INTERNET
	3	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
	4	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	5	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ

	NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
7	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
8	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
9	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	08.11.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	2	16.01.2024	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3	29.07.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	2	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	2	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2021

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia

upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów

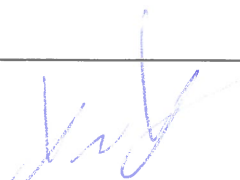
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

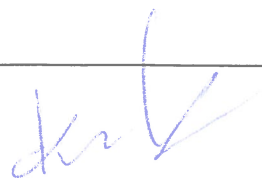
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej		
1	1.Data zawieszenia wykonywania działalności	30.06.2021
	2.Data wznowienia wykonywania działalności	01.10.2021



data sporządzenia wydruku 28.02.2025

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl



Załącznik nr 2 do Planu Podziału

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki Przejmującej, pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Strona 1 z 5

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.02.2025 godz. 12:45:33

Numer KRS: 0001082852

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	22.01.2024		
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/3836/24/404/NIP	
	Oznaczenie sądu	-----	
		22.01.2024	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 527511439, NIP: 5252989102
3.Firma, pod którą spółka działa	AM SOLAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. WIŚLANA, nr 8, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-317, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach	1 16.01.2024

umowy spółki	
--------------	--

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MAIEVSKYI
	2. Imiona	ANDRII
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	89030720010, -----
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SAKUROVA
	2. Imiona	MARHARYTA
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	99013010807, -----
	4. Numer KRS	*****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	5 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MAIEVSKYI
	2.Imiona	ANDRII
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	89030720010, ----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	2	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

	LUB INTERNET
3	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
4	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
5	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
7	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
9	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2024

Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

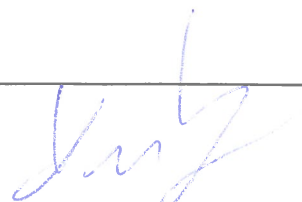
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.02.2025

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl



Handwritten signature

Załącznik nr 3 do Planu Podziału

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

Zmiana umowy spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści umowy spółki i zastąpienie jej nową treścią:

**„Umowa spółki
AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**§ 1.
Powstanie Spółki**

Umowa Spółki została zawarta w dniu 16 stycznia 2024 r. przez:

- 1) Andriiego Maievskyiego, oraz
- 2) Marharytę Sakurovą.

**§ 2.
Firma Spółki**

1. Firma Spółki brzmi: AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać także skrótu firmy: AM SOLAR ENERGY Spółka z o.o. oraz AM SOLAR ENERGY Sp. z o.o.
3. W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

**§ 3.
Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§ 4.
Podstawy prawne działania Spółki**

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, niniejszego umowy Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

**§ 5.
Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 6.
Obszar i formy działania**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, tak w kraju, jak i za granicą.
3. Spółka może przystępować do innych spółek działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD (43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - 2) PKD (47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
 - 3) (PKD 47) handel detaliczny;
 - 4) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 - 5) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 6) PKD 69.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 7) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 8) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 9) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 10) (PKD 82.10.Z) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały przysługują Jadwidze Kurkiewicz, w następującej ilości:
 - 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,
 - 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 28 lutego 2025 r.,tj. łącznie 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;

5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2050 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
6. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

§ 9.

Zbywanie i zastawienie udziałów

1. Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu Spółki.
2. Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólników dokonane w sposób sprzeczny z niniejszym paragrafem jest bezskuteczne względem Spółki oraz pozostałych Wspólników, co w szczególności oznacza, że nie zostanie ujawnione w księdze udziałów Spółki.

§ 10.

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umarzane – poprzez umorzenie dobrowolne, przymusowe lub automatyczne. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone.
2. Umorzenie udziałów przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Nabycie udziałów własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 11.

Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od wspólników oraz od innych osób fizycznych lub prawnych.
2. Wspólnicy na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez Zgromadzenie Wspólników mogą zostać zobowiązani do wniesienia zwrotnych dopłat do wysokości dwudziestokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.
3. Zwrot dopłat następuje bez uprzedniego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

§ 12.

Organy

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków Zarządu, którzy są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Wszelkie działania, które wymagają uchwały Zarządu, mogą być podejmowane również bez formalnego posiedzenia Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrazili na piśmie swoją zgodę na dane działanie.
7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony, a ich mandaty nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Zawiadomienie powinno określać dzień, godzinę oraz miejsce, w którym odbywa się Zgromadzenie Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru dokonania zmiany umowy Spółki, zawiadomienie powinno zawierać cały tekst zamierzonych zmian.
6. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników i wykonywać na nich przysługujące mu prawo głosu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika.

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu przy głosowaniu nad uchwałami przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w ustawie oraz niniejszej umowie Spółki, a w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) rozporządzeniem zyskiem lub pokryciem straty;
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - d) zmiana umowy Spółki;
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 - f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
 - g) nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - j) zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie powyżej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 16.

Dywidenda

Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 17.

Rok obrotowy

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 18.

Likwidacja

- 3. W przypadku zajścia przyczyn skutkujących rozwiązaniem Spółki, przeprowadzona zostanie jej likwidacja, w toku której zostaną zakończone bieżące interesy Spółki, ściągnięte zostaną wierzytelności, wypełnione zostaną zobowiązania oraz zostanie upłynniony jej majątek.
- 4. Do reprezentacji Spółki w toku likwidacji, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy Spółki dotyczące reprezentacji Spółki przez jej Zarząd.

§ 19.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa."

[Handwritten signature]

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Projekt tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej (obejmujący zmiany umowy).

Tekst jednolity umowy spółki

AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Powstanie Spółki

Umowa Spółki została zawarta w dniu 16 stycznia 2024 r. przez:

- 1) Andriiego Maievskyiego, oraz
- 2) Marharytę Sakurovą.

§ 2.

Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać także skrótu firmy: AM SOLAR ENERGY Spółka z o.o. oraz AM SOLAR ENERGY Sp. z o.o.
3. W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Podstawy prawne działania Spółki

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, niniejszego umowy Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

Obszar i formy działania

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, tak w kraju, jak i za granicą.
3. Spółka może przystępować do innych spółek działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD (43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - 2) PKD (47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
 - 3) (PKD 47) handel detaliczny;
 - 4) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 - 5) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 6) PKD 69.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 7) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 8) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 9) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 10) (PKD 82.10.Z) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały przysługują Jadwidze Kurkiewicz, w następującej ilości:
 - 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,
 - 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 28 lutego 2025 r.,
tj. łącznie 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2050 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki.

6. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

§ 9.

Zbywanie i zastawienie udziałów

1. Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu Spółki.
2. Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólników dokonane w sposób sprzeczny z niniejszym paragrafem jest bezskuteczne względem Spółki oraz pozostałych Wspólników, co w szczególności oznacza, że nie zostanie ujawnione w księdze udziałów Spółki.

§ 10.

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umarzane – poprzez umorzenie dobrowolne, przymusowe lub automatyczne. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone.
2. Umorzenie udziałów przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Nabycie udziałów własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 11.

Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od wspólników oraz od innych osób fizycznych lub prawnych.
2. Wspólnicy na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez Zgromadzenie Wspólników mogą zostać zobowiązani do wniesienia zwrotnych dopłat do wysokości dwudziestokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.
3. Zwrot dopłat następuje bez uprzedniego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

§ 12.

Organy

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków Zarządu, którzy są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Wszelkie działania, które wymagają uchwały Zarządu, mogą być podejmowane również bez formalnego posiedzenia Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrazili na piśmie swoją zgodę na dane działanie.
7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony, a ich mandaty nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Zawiadomienie powinno określać dzień, godzinę oraz miejsce, w którym odbywa się Zgromadzenie Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru dokonania zmiany umowy Spółki, zawiadomienie powinno zawierać cały tekst zamierzonych zmian.
6. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników i wykonywać na nich przysługujące mu prawo głosu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika.

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu przy głosowaniu nad uchwałami przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w ustawie oraz niniejszej umowie Spółki, a w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) rozporządzeniem zyskiem lub pokryciem straty;
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - d) zmiana umowy Spółki;
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;

- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
 - g) nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - j) zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie powyżej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 16.

Dywidenda

Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 17.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 18.

Likwidacja

1. W przypadku zajścia przyczyn skutkujących rozwiązaniem Spółki, przeprowadzona zostanie jej likwidacja, w toku której zostaną zakończone bieżące interesy Spółki, ściągnięte zostaną wierzytelności, wypełnione zostaną zobowiązania oraz zostanie upłynniony jej majątek.
2. Do reprezentacji Spółki w toku likwidacji, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy Spółki dotyczące reprezentacji Spółki przez jej Zarząd.

§ 19.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

Projekt uchwały Spółki Dzielonej o Podziale.

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółki Dzielonej)
z dnia _____
w sprawie podziału Spółki Dzielonej
w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych**

§ 1.

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiślanej nr 8, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000859914, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 1133020083 i REGON: 387085953:

1. postanawia o podziale spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiślanej nr 8, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000859914, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 1133020083 i REGON: 387085953, jako spółki dzielonej (dalej: Spółka Dzielona, Spółka) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę przejmującą – spółkę AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiślanej nr 8, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001082852, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 5252989102 i REGON: 527511439 (dalej: Spółka Przejmująca) („podział przez wydzielenie”), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmie dotychczasowy wspólnik Spółki, jako spółki dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału z dnia 28 lutego 2025 r. (dalej: Plan Podziału), przy czym:
 - zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek handlowych, w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, jedyny udziałowiec Spółki Dzielonej obejmie w Spółce Przejmującej wszystkie udziały na zasadach opisanych w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale,
 - w związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte majątkiem przenoszonym, przejmowanym przez Spółkę Przejmującą. Ewentualna różnica w wartości księgowej netto majątku przejmowanego na Dzień Wydzielenia i na dzień 1 stycznia 2025 r. zostanie odzwierciedlona w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej,
 - Kwota różnicy pomiędzy łączną wartością majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej, a kwotą odpowiadającą wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez dotychczasowego, jedynego wspólnika w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej,
 - zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek handlowych, w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, jedyny udziałowiec Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej.
 - Spółka Dzielona nie przewiduje dopłat dla wspólników Spółki Dzielonej,
 - W związku z tym, że w Spółce Dzielonej nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego oraz z uwagi na przyjęty sposób podziału, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej jedyny wspólnik obejmie wszystkie udziały w Spółce Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
2. postanawia wyrazić zgodę na Plan Podziału, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu;
 3. postanawia wyrazić zgodę na zmianę umowy spółki poprzez uchylene całej dotychczasowej treści umowy Spółki Przejmującej i zastąpienie jej nową treścią:

„Umowa spółki

AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Powstanie Spółki

Umowa Spółki została zawarta w dniu 16 stycznia 2024 r. przez:

- 1) Andriiego Maievskyiego, oraz
- 2) Marharytę Sakurovą.

§ 2.

Firma Spółki

4. Firma Spółki brzmi: AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Spółka może używać także skrótu firmy: AM SOLAR ENERGY Spółka z o.o. oraz AM SOLAR ENERGY Sp. z o.o.
6. W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Podstawy prawne działania Spółki

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, niniejszego umowy Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

Obszar i formy działania

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, tak w kraju, jak i za granicą.
3. Spółka może przystępować do innych spółek działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD (43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - 2) PKD (47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
 - 3) (PKD 47) handel detaliczny;
 - 4) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 - 5) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 6) PKD 69.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 7) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 8) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 9) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 10) (PKD 82.10.Z) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.*
2. *Udziały są równe i niepodzielne.*
3. *Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.*
4. *Udziały przysługują Jadwidze Kurkiewicz, w następującej ilości:*
 - *100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,*
 - *100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 28 lutego 2025 r.,*
tj. łącznie 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;
5. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2050 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki.*
6. *Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.*

§ 9.

Zbywanie i zastawienie udziałów

1. *Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu Spółki.*
2. *Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólników dokonane w sposób sprzeczny z niniejszym paragrafem jest bezskuteczne względem Spółki oraz pozostałych Wspólników, co w szczególności oznacza, że nie zostanie ujawnione w księdze udziałów Spółki.*

§ 10.

Umorzenie udziałów

1. *Udziały Spółki mogą być umarzane – poprzez umorzenie dobrowolne, przymusowe lub automatyczne. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone.*
2. *Umorzenie udziałów przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.*
3. *Nabycie udziałów własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.*

§ 11.

Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od wspólników oraz od innych osób fizycznych lub prawnych.
2. Wspólnicy na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez Zgromadzenie Wspólników mogą zostać zobowiązani do wniesienia zwrotnych dopłat do wysokości dwudziestokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.
3. Zwrot dopłat następuje bez uprzedniego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

§ 12.

Organy

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków Zarządu, którzy są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Wszelkie działania, które wymagają uchwały Zarządu, mogą być podejmowane również bez formalnego posiedzenia Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrazili na piśmie swoją zgodę na dane działanie.
7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony, a ich mandaty nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską,

zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

- 5. Zawiadomienie powinno określać dzień, godzinę oraz miejsce, w którym odbywa się Zgromadzenie Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru dokonania zmiany umowy Spółki, zawiadomienie powinno zawierać cały tekst zamierzonych zmian.*
- 6. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników i wykonywać na nich przysługujące mu prawo głosu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika.*

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

- 1. Każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu przy głosowaniu nad uchwałami przez Zgromadzenie Wspólników.*
- 2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.*
- 3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w ustawie oraz niniejszej umowie Spółki, a w szczególności:*
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;*
 - b) rozporządzeniem zyskiem lub pokryciem straty;*
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;*
 - d) zmiana umowy Spółki;*
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;*
 - f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;*
 - g) nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach;*
 - h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
 - j) zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie powyżej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);*
- 4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.*

§ 16.

Dywidenda

Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 17.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 18.

Likwidacja

1. W przypadku zajścia przyczyn skutkujących rozwiązaniem Spółki, przeprowadzona zostanie jej likwidacja, w toku której zostaną zakończone bieżące interesy Spółki, ściągnięte zostaną wierzytelności, wypełnione zostaną zobowiązania oraz zostanie upłynniony jej majątek.
2. Do reprezentacji Spółki w toku likwidacji, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy Spółki dotyczące reprezentacji Spółki przez jej Zarząd.

§ 19.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa."

4. postanawia wyrazić zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej (tekst jednolity po dokonaniu wyżej opisanych zmian):

Tekst jednolity umowy spółki

AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Powstanie Spółki

Umowa Spółki została zawarta w dniu 16 stycznia 2024 r. przez:

- 1) Andriiego Maievskyiego, oraz
- 2) Marharytę Sakurovą.

§ 2.

Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać także skrótu firmy: AM SOLAR ENERGY Spółka z o.o. oraz AM SOLAR ENERGY Sp. z o.o.
3. W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Podstawy prawne działania Spółki

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, niniejszego umowy Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

Obszar i formy działania

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, tak w kraju, jak i za granicą.
3. Spółka może przystępować do innych spółek działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD (43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - 2) PKD (47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
 - 3) (PKD 47) handel detaliczny;
 - 4) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 - 5) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 6) PKD 69.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 7) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 8) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 9) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 10) (PKD 82.10.Z) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.

3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały przysługują Jadwidze Kurkiewicz, w następującej ilości:
 - 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,
 - 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 28 lutego 2025 r.,
tj. łącznie 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2050 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
6. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

§ 9.

Zbywanie i zastawienie udziałów

1. Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu Spółki.
2. Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólników dokonane w sposób sprzeczny z niniejszym paragrafem jest bezskuteczne względem Spółki oraz pozostałych Wspólników, co w szczególności oznacza, że nie zostanie ujawnione w księdze udziałów Spółki.

§ 10.

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umarzane – poprzez umorzenie dobrowolne, przymusowe lub automatyczne. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone.
2. Umorzenie udziałów przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Nabycie udziałów własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 11.

Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od wspólników oraz od innych osób fizycznych lub prawnych.
2. Wspólnicy na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez Zgromadzenie Wspólników mogą zostać zobowiązani do wniesienia zwrotnych dopłat do wysokości dwudziestokrotnej

- wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.
3. Zwrot dopłat następuje bez uprzedniego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

§ 12.

Organy

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków Zarządu, którzy są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Wszelkie działania, które wymagają uchwały Zarządu, mogą być podejmowane również bez formalnego posiedzenia Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrazili na piśmie swoją zgodę na dane działanie.
7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony, a ich mandaty nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Zawiadomienie powinno określać dzień, godzinę oraz miejsce, w którym odbywa się Zgromadzenie Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru

- dokonania zmiany umowy Spółki, zawiadomienie powinno zawierać cały tekst zamierzonych zmian.
6. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników i wykonywać na nich przysługujące mu prawo głosu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika.

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu przy głosowaniu nad uchwałami przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w ustawie oraz niniejszej umowie Spółki, a w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) rozporządzeniem zyskiem lub pokryciem straty;
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - d) zmiana umowy Spółki;
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 - f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
 - g) nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - j) zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie powyżej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 16.

Dywidenda

Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 17.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 18.

Likwidacja

3. W przypadku zajścia przyczyn skutkujących rozwiązaniem Spółki, przeprowadzona zostanie jej likwidacja, w toku której zostaną zakończone bieżące interesy Spółki, ściągnięte zostaną wierzytelności, wypełnione zostaną zobowiązania oraz zostanie upłynniony jej majątek.
4. Do reprezentacji Spółki w toku likwidacji, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy Spółki dotyczące reprezentacji Spółki przez jej Zarząd.

§ 19.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6 do Planu Podziału

Projekt uchwały Spółki Przejmującej o Podziale.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółki Przejmującej)
z dnia _____
w sprawie podziału Spółki Dzielonej
w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiślanej nr 8, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001082852, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 5252989102 i REGON: 527511439 (dalej: Spółka, Spółka Przejmująca):

1. postanawia o podziale spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiślanej nr 8, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000859914, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 1133020083 i REGON: 387085953, jako spółki dzielonej (dalej: Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę przejmującą – spółkę AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiślanej nr 8, 00-317 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001082852, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, dla której został nadany NIP: 5252989102 i REGON: 527511439 (dalej: Spółka Przejmująca) („podział przez wydzielenie”), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą dotychczasowi wspólnicy Spółki (stosownie do posiadanych udziałów w Spółce), jako spółki dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału z dnia 28 lutego 2025 r. (dalej: Plan Podziału), przy czym:
 - zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek handlowych, w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, jedyny udziałowiec Spółki Dzielonej obejmie w Spółce Przejmującej wszystkie udziały na zasadach opisanych w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale,
 - w związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte majątkiem przenoszonym, przejmowanym przez Spółkę Przejmującą. Ewentualna różnica w wartości księgowej netto majątku przejmowanego na Dzień Wydzielenia i na dzień 1 stycznia 2025 r. zostanie odzwierciedlona w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej,
 - kwota różnicy pomiędzy łączną wartością majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej, a kwotą odpowiadającą wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez dotychczasowego, jedynego wspólnika w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej,
 - zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek handlowych, w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, jedyny udziałowiec Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej.
 - Spółka Dzielona nie przewiduje dopłat dla wspólników Spółki Dzielonej,
 - w związku z tym, że w Spółce Dzielonej nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego oraz z uwagi na przyjęty sposób podziału, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej jedyny wspólnik obejmie wszystkie udziały w Spółce Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
2. postanawia wyrazić zgodę na Plan Podziału, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu;
 3. postanawia wyrazić zgodę na zmianę umowy spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści umowy Spółki Przejmującej i zastąpienie jej nową treścią:

„Umowa spółki

AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Powstanie Spółki

Umowa Spółki została zawarta w dniu 16 stycznia 2024 r. przez:

- 1) *Andriiego Maievskyiego, oraz*
- 2) *Marharytę Sakurovą.*

§ 2.

Firma Spółki

1. *Firma Spółki brzmi: AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
2. *Spółka może używać także skrótu firmy: AM SOLAR ENERGY Spółka z o.o. oraz AM SOLAR ENERGY Sp. z o.o.*
3. *W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.*

§ 3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Podstawy prawne działania Spółki

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, niniejszego umowy Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

Obszar i formy działania

- 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
- 2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, tak w kraju, jak i za granicą.*
- 3. Spółka może przystępować do innych spółek działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) PKD (43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych;*
 - 2) PKD (47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;*
 - 3) (PKD 47) handel detaliczny;*
 - 4) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne;*
 - 5) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane*
 - 6) PKD 69.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 7) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 8) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;*
 - 9) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
 - 10) (PKD 82.10.Z) działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą.*
- 2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.*

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.*

2. *Udziały są równe i niepodzielne.*
3. *Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.*
4. *Udziały przysługują Jadwidze Kurkiewicz, w następującej ilości:*
 - *100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,*
 - *100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 28 lutego 2025 r.,*
tj. łącznie 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;
5. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2050 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki.*
6. *Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.*

§ 9.

Zbywanie i zastawienie udziałów

1. *Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu Spółki.*
2. *Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólników dokonane w sposób sprzeczny z niniejszym paragrafem jest bezskuteczne względem Spółki oraz pozostałych Wspólników, co w szczególności oznacza, że nie zostanie ujawnione w księdze udziałów Spółki.*

§ 10.

Umorzenie udziałów

1. *Udziały Spółki mogą być umarzane – poprzez umorzenie dobrowolne, przymusowe lub automatyczne. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone.*
2. *Umorzenie udziałów przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.*
3. *Nabycie udziałów własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.*

§ 11.

Pożyczki i dopłaty

1. *Spółka może zaciągać pożyczki od wspólników oraz od innych osób fizycznych lub prawnych.*

2. Wspólnicy na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez Zgromadzenie Wspólników mogą zostać zobowiązani do wniesienia zwrotnych dopłat do wysokości dwudziestokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.
3. Zwrot dopłat następuje bez uprzedniego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

§ 12.

Organy

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków Zarządu, którzy są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Wszelkie działania, które wymagają uchwały Zarządu, mogą być podejmowane również bez formalnego posiedzenia Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrazili na piśmie swoją zgodę na dane działanie.
7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony, a ich mandaty nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

5. Zawiadomienie powinno określać dzień, godzinę oraz miejsce, w którym odbywa się Zgromadzenie Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru dokonania zmiany umowy Spółki, zawiadomienie powinno zawierać cały tekst zamierzonych zmian.
6. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników i wykonywać na nich przysługujące mu prawo głosu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika.

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu przy głosowaniu nad uchwałami przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w ustawie oraz niniejszej umowie Spółki, a w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) rozporządzeniem zyskiem lub pokryciem straty;
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - d) zmiana umowy Spółki;
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 - f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
 - g) nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - j) zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie powyżej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 16.

Dywidenda

Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 17.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 18.

Likwidacja

1. W przypadku zajścia przyczyn skutkujących rozwiązaniem Spółki, przeprowadzona zostanie jej likwidacja, w toku której zostaną zakończone bieżące interesy Spółki, ściągnięte zostaną wierzytelności, wypełnione zostaną zobowiązania oraz zostanie upłynniony jej majątek.
2. Do reprezentacji Spółki w toku likwidacji, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy Spółki dotyczące reprezentacji Spółki przez jej Zarząd.

§ 19.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa."

4. postanawia wyrazić zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej (tekst jednolity po dokonaniu wyżej opisanych zmian):

Tekst jednolity umowy spółki

AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Powstanie Spółki

Umowa Spółki została zawarta w dniu 16 stycznia 2024 r. przez:

- 1) Andriiego Maievskyiego, oraz
- 2) Marharytę Sakurovą.

§ 2.

Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać także skrótu firmy: AM SOLAR ENERGY Spółka z o.o. oraz AM SOLAR ENERGY Sp. z o.o.
3. W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Podstawy prawne działania Spółki

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, niniejszego umowy Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

Obszar i formy działania

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, tak w kraju, jak i za granicą.
3. Spółka może przystępować do innych spółek działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD (43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - 2) PKD (47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
 - 3) (PKD 47) handel detaliczny;
 - 4) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 - 5) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 6) PKD 69.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 7) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 8) (PKD 70.20.Z) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 9) (PKD 71.12.B) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 10) (PKD 82.10.Z) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały przysługują Jadwidze Kurkiewicz, w następującej ilości:

- 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,
 - 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych (objęcie udziałów w związku z podziałem spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie oraz przeniesienie części majątku spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę w zamian za udziały w Spółce w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; Zorganizowana część przedsiębiorstwa została szczegółowo określona w Planie Podziału uzgodnionym oraz podpisanym w dniu 28 lutego 2025 r.,
tj. łącznie 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych jednorazowo lub etapami, w terminie do 31 grudnia 2050 r., poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
6. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

§ 9.

Zbywanie i zastawienie udziałów

1. Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu Spółki.
2. Zbycie i zastawienie udziałów przez Wspólników dokonane w sposób sprzeczny z niniejszym paragrafem jest bezskuteczne względem Spółki oraz pozostałych Wspólników, co w szczególności oznacza, że nie zostanie ujawnione w księdze udziałów Spółki.

§ 10.

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umarzane – poprzez umorzenie dobrowolne, przymusowe lub automatyczne. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone.
2. Umorzenie udziałów przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Nabycie udziałów własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 11.

Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od wspólników oraz od innych osób fizycznych lub prawnych.
2. Wspólnicy na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez Zgromadzenie Wspólników mogą zostać zobowiązani do wniesienia zwrotnych dopłat do wysokości dwudziestokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.

3. Zwrot dopłat następuje bez uprzedniego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.

§ 12.

Organy

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków Zarządu, którzy są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Wszelkie działania, które wymagają uchwały Zarządu, mogą być podejmowane również bez formalnego posiedzenia Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrazili na piśmie swoją zgodę na dane działanie.
7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony, a ich mandaty nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Zawiadomienie powinno określać dzień, godzinę oraz miejsce, w którym odbywa się Zgromadzenie Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamiaru dokonania zmiany umowy Spółki, zawiadomienie powinno zawierać cały tekst zamierzonych zmian.

6. Każdy wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników i wykonywać na nich przysługujące mu prawo głosu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika.

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu przy głosowaniu nad uchwałami przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w ustawie oraz niniejszej umowie Spółki, a w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) rozporządzeniem zyskiem lub pokryciem straty;
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - d) zmiana umowy Spółki;
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 - f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
 - g) nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - j) zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie powyżej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 16.

Dywidenda

Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 17.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 18.

Likwidacja

1. W przypadku zajścia przyczyn skutkujących rozwiązaniem Spółki, przeprowadzona zostanie jej likwidacja, w toku której zostaną zakończone bieżące interesy Spółki, ściągnięte zostaną wierzytelności, wypełnione zostaną zobowiązania oraz zostanie upłynniony jej majątek.
2. Do reprezentacji Spółki w toku likwidacji, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy Spółki dotyczące reprezentacji Spółki przez jej Zarząd.

§ 19.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 7 do Planu podziału

Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej w związku z art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Oświadczenie wspólnika Spółki Dzielonej

Ja, niżej podpisana – Jadwiga Kurkiewicz, będąca jedynym wspólnikiem spółki ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (Spółki Dzielonej),

- mając na uwadze przyjęty przez zarząd Spółki Dzielonej i zarząd Spółki Przejmującej, w dniu 28 lutego 2025 roku Plan Podziału;
- w związku z brzmieniem art. 538¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- wobec faktu, iż jedyny wspólnik Spółki Dzielonej zachowa udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

wyrażam zgodę, ażeby:

- nie sporządzano oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów Podziału na dzień, o którym mowa w 534 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- nie udzielono informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o Podziale;
- nie badano Planu Podziału przez biegłego oraz konsekwentnie nie sporządzono przez niego opinii.


Jadwiga Kurkiewicz

Handwritten signature in blue ink.

Załącznik nr 8 do Planu podziału

Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmującej, w związku z art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmującej

Ja, niżej podpisana – Jadwiga Kurkiewicz, będąca jedynym wspólnikiem spółki AM SOLAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (Spółki Przejmującej),

- mając na uwadze przyjęty przez zarząd Spółki Dzielonej i zarząd Spółki Przejmującej, w dniu 28 lutego 2025 roku Plan Podziału;
- w związku z brzmieniem art. 538¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- wobec faktu, iż jedyny wspólnik Spółki Dzielonej zachowa udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

wyrażam zgodę, ażeby:

- nie sporządzano oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów Podziału na dzień, o którym mowa w 534 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- nie udzielono informacji, o których mowa w art. 535 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o Podziale;
- nie badano Planu Podziału przez biegłego oraz konsekwentnie nie sporządzono przez niego opinii.


Jadwiga Kurkiewicz

Kaly

Załącznik nr 9 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu (tu: 1 stycznia 2025 roku) poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (tu: opublikowania Planu Podziału na stronie internetowej Spółki).

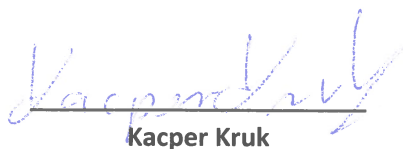
Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału

Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki Dzielonej ustala wartość majątku Spółki Dzielonej dla celów Podziału na dzień 1 stycznia 2025 roku, obliczony jako księgowa wartość aktywów netto, na kwotę: 8.063.352,76 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i 76 groszy).

**Prezes Zarządu
Spółki Dzielonej**

-

**Prezes Zarządu
Spółki Przejmującej**


Kacper Kruk