

Plan podziału
spółki pod firmą GREEN ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
sporządzony przez GREEN ENERGY sp. z o.o.

Niniejszy plan podziału określa zasady i warunki podziału spółki pod firmą GREEN ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podział spółki GREEN ENERGY sp. z o.o. odbywa się na podstawie art. 529 §1 pkt 4) ksh, tj. przez przeniesienie części majątku spółki GREEN ENERGY sp. z o.o. na trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MOSSA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie).

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale.

Spółka Dzielona.

Spółką dzieloną jest spółka pod firmą GREEN ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 102A, lok. U7, 00 – 764 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000321308, NIP: 7010182839, REGON: 141854684.

Spółki Przejmujące.

1. FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie przy ulicy ul. Miodowej 1, 00-080 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000581823, NIP: 5252633210, REGON: 362805766 („Spółka A”).
2. MOSSA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie przy ulicy ul. Miodowej 1, 00-080 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000582161, NIP: 5252633374, REGON: 362807191 („Spółka B”).

3. MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie przy ulicy ul. Miodowej 1, 00-080 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000582101, NIP: 5252633144, REGON: 362804420 („Spółka C”).

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółek Przejmujących i wysokość ewentualnych dopłat

Jednocześnie w wyniku podziału nastąpi podwyższenie kapitałów zakładowych w Spółkach Przejmujących:

- 1) **W spółce A** z kwoty 5.000 zł do kwoty 90.000 zł tj. o kwotę 85.000 zł poprzez utworzenie 1.700 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, mającym pokrycie w przenoszonym majątku Spółki Dzielonej w postaci **ZCP w Kożanówce** stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej,
- 2) **W spółce B** z kwoty 5.000 zł do kwoty 158.000 zł tj. o kwotę 153.000 zł poprzez utworzenie 3.060 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, mającym pokrycie w przenoszonym majątku Spółki Dzielonej w postaci **ZCP w Przypisówce** stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej,
- 3) **W spółce C** z kwoty 5.000 zł do kwoty 90.000 zł tj. o kwotę 85.000 zł poprzez utworzenie 1.700 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, mającym pokrycie w przenoszonym majątku Spółki Dzielonej w postaci **ZCP w Krasowie-Częstkach** stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Nadwyżka wartości majątku Spółki Dzielonej wniesionego do Spółek Przejmujących ponad wartość o którą zostały podwyższone kapitały zakładowe Spółek Przejmujących zasili kapitały zapasowe Spółek Przejmujących.

Nowoutworzone udziały w Spółkach Przejmujących zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej przy zastosowaniu parytetu wymiany określonego w ten sposób, że za:

- 1) jeden udział w Spółce Dzielonej każdy ze wspólników otrzyma 10 udziałów **Spółki A**
- 2) jeden udział w Spółce Dzielonej każdy ze wspólników otrzyma 18 udziałów **Spółki B**
- 3) jeden udział w Spółce Dzielonej każdy ze wspólników otrzyma 10 udziałów **Spółki C**

Nie przewiduje się dopłat w gotówce w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółek Przejmujących wspólnikom Spółki Dzielonej. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółek Przejmujących oraz zasady podziału

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania udziałów Spółek Przejmujących są wspólnicy Spółki Dzielonej. Udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej w proporcjach wynikających z zastosowania parytetu wymiany, o którym mowa powyżej, tj.: 1 udział w Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to 10 udziałów w Spółce A (ZCP w Kożanówce), 18 udziałów w Spółce B (ZCP w Przypisówce), 10 udziałów w Spółce C (ZCP w Krasowie-Częstkach).

4. Dzień od którego udziały wymienione w punkcie 3 powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółek przejmujących.

Z dniem wydania postanowienia o rejestracji podziału spółki GREEN ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie, przez właściwy sąd rejestrowy, udziały w przedmiotowej spółce uprawniają wspólników do udziału w zysku spółek przejmujących.

5. Prawa przyznane przez spółki przejmujące wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej.

W wyniku podziału spółki GREEN ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie, wspólnicy nie otrzymują żadnych innych praw aniżeli udziały w Spółce A, Spółce B i Spółce C, przy czym udziały te nie są w żaden sposób uprzywilejowane.

6. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale.

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów spółek ani innych osób uczestniczących w podziale.

7. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji, lub ulg przypadających każdej ze spółek przejmujących

GREEN ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydziela ze swojego majątku i przenosi na Spółkę A, Spółkę B i Spółkę C składniki majątkowe, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Planu podziału.

8. Podział między wspólników dzielonej spółki udziałów spółek przejmujących.

Udziały w spółkach przejmujących zostaną objęte w następujący sposób, że podmiotami uprawnionymi do otrzymania udziałów Spółek Przejmujących są wspólnicy Spółki Dzielonej, natomiast udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej w proporcjach wynikających z zastosowania następującego parytetu wymiany: 1 udział w Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to 10 udziałów w Spółce A (ZCP w Kożanówce), 18 udziałów w Spółce B (ZCP w Przypisówce), 10 Udziałów w spółce C (ZCP w Krasowie-Częstkach).

Do planu podziału zostały załączone:

- 1) projekt uchwały o podziale spółki dzielonej;
- 2) projekt uchwał spółek przejmujących o wyrażeniu zgody na podział;
- 3) ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień 1 czerwca 2019r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 5) dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji, lub ulg przypadających każdej ze spółek przejmujących;
- 6) Projekty umów spółek przejmujących.

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Matecka

PREZES ZARZĄDU

Sylwia Koch-Kopyszk

GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7

00-764 Warszawa

NIP 7010182839 REGON 141854684

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą GREEN ENERGY sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką)**

z dnia

1. Na podstawie art. 541 §1 i §2 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Green Energy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o podziale Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółki przejmujące, tj. spółkę FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę MOSSA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 §1 pkt 4 ksh oraz na warunkach i według zasad szczegółowo określonych w Planie podziału.
2. Na podstawie art. 541 §6 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Green Energy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan podziału Spółki oraz na nowe brzmienie umów spółek przejmujących.



**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółką) z dnia**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 541 §1 ksh podejmuje uchwałę o podziale spółki GREEN ENERGY sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku spółki GREEN ENERGY sp. z o.o. na spółkę FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) sp. z o.o.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 541 §6 ksh wyraża zgodę na plan podziału spółki GREEN ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na brzmienie umowy spółki FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) sp. z o.o. Plan podziału GREEN ENERGY sp. z o.o. oraz projekt umowy spółki FANNA CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 1) sp. z o.o. stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszej uchwały.



**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą MOSSA CAPITAL (docelowo POLBIOGAZ 2) spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółką) z dnia**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MOSSA CAPITAL (docelowo POLBIOGAZ 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 541 §1 ksh podejmuje uchwałę o podziale spółki GREEN ENERGY sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku spółki GREEN ENERGY sp. z o.o. na spółkę MOSSA CAPITAL (docelowo POLBIOGAZ 2) sp. z o.o.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MOSSA CAPITAL (docelowo POLBIOGAZ 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 541 §6 ksh wyraża zgodę na plan podziału spółki GREEN ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na brzmienie umowy spółki MOSSA CAPITAL (docelowo POLBIOGAZ 2) sp. z o.o. Plan podziału GREEN ENERGY sp. z o.o. oraz projekt umowy spółki MOSSA CAPITAL (docelowo POLBIOGAZ 2) sp. z o.o. stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszej uchwały.



**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółką) z dnia**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 541 §1 ksh podejmuje uchwałę o podziale spółki GREEN ENERGY sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku spółki GREEN ENERGY sp. z o.o. na spółkę MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) sp. z o.o.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 541 §6 ksh wyraża zgodę na plan podziału spółki GREEN ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na brzmienie umowy spółki MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) sp. z o.o. Plan podziału GREEN ENERGY sp. z o.o. oraz projekt umowy spółki MERGO CAPITAL (docelowo: POLBIOGAZ 3) sp. z o.o. stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszej uchwały.

