

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

---

**SPÓŁEK:**

**UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**(KRS: 0000505933)**

**ORAZ**

**ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**(KRS: 0000387324)**

**ZDUŃSKA WOLA, 25 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w Zduńskiej Woli w dniu 25 października 2019 roku, zgodnie z art. 491 i nast. KSH, przez łączące się spółki, tj.:

- (1) **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy: 18.909.450,00 złotych („UMT”)

oraz

- (2) **Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387324, NIP: 5213605853, REGON: 142958256, kapitał zakładowy: 22.000,00 złotych („Elektrownie Wiatrowe Notos”)

Zarządy Łączących się Spółek uzgodniły niniejszy Plan Połączenia o następującej treści:

## I. DEFINICJE

„Dzień Bilansowy”	dzień, na który zostały sporządzone informacje o stanie księgowym każdej z Łączących się Spółek dla celów Połączenia tj. 30 września 2019 roku;
„Dzień Połączenia”	dzień, w którym nastąpi rejestracja Połączenia przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej;
„Łączące się Spółki”	UMT oraz Elektrownie Wiatrowe Notos;
„KSH”	ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505);
„Plan Połączenia”	niniejszy plan połączenia z załącznikami;
„Połączenie”	połączenie UMT oraz Elektrownie Wiatrowe Notos w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Elektrownie Wiatrowe Notos na UMT na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszych uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli;

„Spółka Przejmująca”	UMT;
„Spółka Przejmowana”	Elektrownie Wiatrowe Notos.

## II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1. **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749, kapitał zakładowy: 18.909.450,00 złotych

oraz

2. **Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego ReFjestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387324, NIP: 5213605853, REGON: 142958256, kapitał zakładowy: 22.000,00 złotych.

## III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
2. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH Połączenie nastąpi na mocy:

- 2.1. uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażającej zgodę na dokonanie Połączenia Łączących się Spółek na zasadach określonych w Planie Połączenia; oraz
- 2.2. uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażającej zgodę na dokonanie Połączenia Łączących się Spółek na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Projekt uchwały, o której mowa w pkt 2.1. Planu Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia. Projekt uchwały, o której mowa w pkt 2.2. Planu Połączenia stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

3. Na skutek zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH przy dokonywaniu niniejszego połączenia nie

jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia.

#### **IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

1. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) został ustalony na mocy porozumienia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w odniesieniu do wartości Łączących się Spółek ustalonych na dzień 30 września 2019 roku, tj. (i) wartość Spółki Przejmowanej 105.334.312,07 złotych (słownie: sto pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dwanaście złotych siedem groszy), (ii) wartość Spółki Przejmującej 83.674.475,45 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy).
2. Wspólnik Spółki Przejmowanej za każdy udział w Spółce Przejmowanej otrzymuje 1082 udziały w Spółce Przejmującej. Do otrzymywanych udziałów nie przewiduje się dopłat dla wspólników.
3. W rezultacie powyższego:
  - 3.1. Marek Trzeciński w zamian za 15 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 16 230 udziałów Spółki Przejmującej,
  - 3.2. Urszula Trzecińska w zamian za 425 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 459 850 udziałów Spółki Przejmującej.

#### **V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU**

Udziały Spółki Przejmującej wydane w wyniku Połączenia będą uprawniać wspólników Spółki Przejmowanej do udziału w zysku począwszy od zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.

#### **VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników w Spółce Przejmowanej.

#### **VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Łączących się Spółek lub innych osób.

## VIII. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI PRAWNE

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej, która ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a jej wspólnicy staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

## IX. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli w sprawie Połączenia,
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli w sprawie Połączenia,
- 3) Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
- 4) Ustalenie wartości majątku Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli na dzień 30 września 2019 roku,
- 5) Ustalenie wartości majątku UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli na dzień 30 września 2019 roku,
- 6) Oświadczenie o stanie księgowym UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 września 2019 roku,
- 7) Oświadczenie o stanie księgowym Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 września 2019 roku.

## X. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Łączących się Spółek oraz dwa dla właściwego sądu rejestrowego.

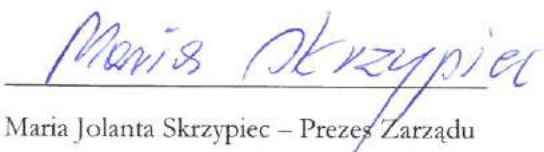
**Na dowód uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia wraz z załącznikami, zgodnie z art. 498 KSH, niniejszy dokument został sporządzony i podpisany przez członka zarządu UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oraz członka zarządu Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli:**

W imieniu UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli:

Handwritten signature of Marek Trzcinski in blue ink, written over a horizontal line.

Marek Trzcinski – Prezes Zarządu

W imieniu Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli:

Handwritten signature of Maria Jolanta Skrzypiec in blue ink, written over a horizontal line.

Maria Jolanta Skrzypiec – Prezes Zarządu

## **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

*[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]*

Repertorium A nr /2019

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia [...] [...] roku dwa tysiące dziewiętnastego ([...].[...]2019) ja, [...], notariusz w [...], prowadzący kancelarię notarialną w [...], w tejże kancelarii sporządziłem protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749 („Spółka”), stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1500), identyfikator wydruku: [...].

### **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Pan Marek Trzciniński. Pan Marek Trzciniński oświadczył, że w dniu dzisiejszym w [...] w [...], odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności wspólników oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Stwierdzenie prawidłowości zawiadomień wspólników Spółki o zamiarze powzięcia uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Spółki ze spółką Elektrownie Wiatrowe Notos z siedzibą w Zduńskiej Woli;
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie na warunkach opisanych w planie połączenia;

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmiany umowy spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Ad 2.** W ramach punktu drugiego porządku obrad Pan Marek Trzciniński zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli**  
**z dnia [...] 2019 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Trzcinińskiego.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 378.189 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

Pan Marek Trzciniński oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawili się:

1. Pan Marek Trzciniński, numer PESEL 58042201978, posiadający 359.280 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 17.964.000,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote),
2. Pani Urszula Trzcinińska, numer PESEL 61100104463, posiadająca 18.909 (osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 945.450,00 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 378.189 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów, uprawniających do 378.189 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie Wspólników, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania.



**Ad 3.** W ramach punktu trzeciego porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło porządek obrad przedstawiony na wstępie, a następnie przystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów.

**Ad 4.** Marek Trzciniński oraz Urszula Trzcinińska, oświadczyli, że wspólnicy zostali prawidłowo, dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze połączenia się Spółki ze spółką Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, zgodnie z art. 504 KSH.

**Ad 5.** W ramach punktu piątego porządku obrad, ustnie przedstawione zostały wspólnikom istotne elementy treści planu połączenia oraz wskazano, iż nie nastąpiły jakiegokolwiek istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, co Marek Trzciniński oraz Urszula Trzcinińska przyjęli oraz zaakceptowali.

Sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie nie zostało sporządzone zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH. Ponadto, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 3 KSH plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego.

**Ad 6.** W ramach punktu szóstego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

#### **„Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli z dnia [...] 2019 roku**

#### **§1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 506 § 1 – 5 KSH, po wysłuchaniu ustnej informacji Zarządu Spółki o istotnych elementach treści planu połączenia, niniejszym postanawia, co następuje:

1. wyraża zgodę na połączenie Spółki ze spółką Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387324, NIP: 5213605853, REGON: 142958256;
2. wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia przyjętego przez Zarządy łączących się spółek z dnia [...] 2019 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [...];
3. połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej

Woli – jako Spółki Przejmowanej, na spółkę UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli – jako Spółkę Przejmującą;

4. udziały Spółki Przejmującej wydane w wyniku połączenia, będą uprawniać wspólników Spółki Przejmowanej do udziału w zysku od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
5. nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) i 6) KSH.

## § 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki potwierdza, że wspólnik Spółki mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia zgodnie z przepisami KSH, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach, zgodnie z art. 504 KSH.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 378.189 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

**Ad 7.** W ramach punktu siódmego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli  
z dnia [...] 2019 r.**

## § 1

W celu połączenia spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka”) ze spółką Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie art. 257 § 1 KSH postanawia co następuje: -----

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.909.450,00 złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 42.713.450,00 złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) to jest o kwotę 23.804.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych) poprzez utworzenie 476 080 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy. --
2. Przeznacza nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do objęcia przez wspólników Spółki w następujący sposób: -----

- a) Marek Trzcíński obejmie 16 230 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości nominalnej 811.000,00 złotych (słownie: osiemset jedenaste tysięcy złotych);-----
  - b) Urszula Trzcínska obejmie 459 850 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości nominalnej 22.992.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych);-----
3. Nowe udziały zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej, przy czym w zakresie w jakim majątek przekracza wartość nominalną udziałów, zostanie on w pozostałej części przeniesiony na kapitał zapasowy. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 378.189 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 378.189 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer [...] została podjęta. -----

**Ad 8.** W ramach punktu ósmego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

### „Uchwała nr 4

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli z dnia [...] 2019 roku**

### § 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, na podstawie art. 506 § 1 – 5 KSH, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zaproponowane zmiany umowy spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej, poprzez nadanie § 6 następującego brzmienia:

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.713.450,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 854 269 (osiemset pięćdziesiąt cztery

tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi (aport).
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób :
  - 1) Marek Trzciniński obejmuje 375 510 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć) udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 18.775.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych),
  - 2) Urszula Trzcinińska obejmuje 478 759 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 23.937.950,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
5. 476 080 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt) udziałów Spółki o łącznej wartości nominalnej 23.804.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych) zostało utworzonych w związku z połączeniem Spółki ze spółką Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli (KRS 0000387324, „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 378.189 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

**Ad 9.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, załączając do protokołu listę obecności wspólników.

\* \* \*

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli

*[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]*

Repertorium A nr /2019

### AKT NOTARIALNY

Dnia [...] [...] roku dwa tysiące dziewiętnastego ([...].[...]2019) ja, [...], notariusz w [...], prowadzący kancelarię notarialną w [...], w tejże kancelarii sporządziłem protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387324, NIP: 5213605853, REGON: 142958256 („**Spółka**”), stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1500), identyfikator wydruku: [...].

### PROTOKÓŁ

#### NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzyła Pani Urszula Trzcicka. Pani Urszula Trzcicka oświadczyła, że w dniu dzisiejszym w [...] w [...], odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności wspólników oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Stwierdzenie prawidłowości zawiadomień wspólników Spółki o zamiarze powzięcia uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Spółki ze spółką UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli;
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie na warunkach opisanych w planie połączenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na treść umowy spółki UMT spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Ad 2.** W ramach punktu drugiego porządku obrad Pani Urszula Trzcńska zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej  
Woli**

**z dnia [...] 2019 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Urszulę Trzcńską.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 440 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

Pani Urszula Trzcńska oświadczyła, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawili się:

1. Pani Urszula Trzcńska, numer PESEL 61100104463, posiadająca 425 (czterysta dwadzieścia pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 21.250,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
2. Pan Marek Trzcński, numer PESEL 58042201978, posiadający 15 (piętnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 440 (czterysta czterdzieści) udziałów, uprawniających do 440 (czterystu czterdziestu) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie Wspólników, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania.

**Ad 3.** W ramach punktu trzeciego porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło porządek obrad przedstawiony na wstępie, a następnie przystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów.

**Ad 4.** Urszula Trzcńska oraz Marek Trzcński, oświadczyli, że wspólnicy zostali prawidłowo, dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze połączenia się Spółki ze spółką UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, zgodnie z art. 504 KSH.

**Ad 5.** W ramach punktu piątego porządku obrad, ustnie przedstawione zostały wspólnikom istotne elementy treści planu połączenia oraz wskazano, iż nie nastąpiły jakiegokolwiek istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, co Urszula Trzcńska oraz Marek Trzcński przyjęli oraz zaakceptowali.

Sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie nie zostało sporządzone zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH. Ponadto, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 3 KSH plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego.

**Ad 6.** W ramach punktu szóstego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

#### **„Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

**Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli**

**z dnia [...] 2019 roku**

#### **§1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 506 § 1 – 5 KSH, po wysłuchaniu ustnej informacji Zarządu Spółki o istotnych elementach treści planu połączenia, niniejszym postanawia, co następuje:

1. wyraża zgodę na połączenie Spółki ze spółką UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505933, NIP: 8291737748, REGON: 101761749;
2. wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia przyjętego przez Zarządy łączących się spółek z dnia [...] 2019 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [...];
3. połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej

Woli – jako Spółki Przejmowanej, na spółkę UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli – jako Spółkę Przejmującą;

4. udziały Spółki Przejmującej wydane w wyniku połączenia, będą uprawniać wspólników Spółki Przejmowanej do udziału w zysku od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
5. nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) i 6) KSH.

## § 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki potwierdza, że wspólnik Spółki mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia zgodnie z przepisami KSH, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach, zgodnie z art. 504 KSH.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 440 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

**Ad 7.** W ramach punktu siódmego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

### „Uchwała nr 3

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli**

z dnia [...] 2019 roku

### § 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli, na podstawie art. 506 § 1 – 5 KSH, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na treść umowy spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

### **”UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### § 1

Stawiający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030).

### § 2

1. Firma Spółki brzmi UMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.



2. Spółka może używać w obrocie skrótu dodatku obowiązkowego: UMT Spółka z o.o. lub UMT Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### § 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Zduńska Wola.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 3) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 4) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 6) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).

### § 5

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu działalności swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.713.450,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 854 269 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi (aport).
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób :

- 1) Marek Trzciński obejmuje 375 510 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć) udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 18.775.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych),
  - 2) Urszula Trzcińska obejmuje 478 759 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 23.937.950,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
5. 476 080 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt) udziałów Spółki o łącznej wartości nominalnej 23.804.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych) zostało utworzonych w związku z połączeniem Spółki ze spółką Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli (KRS 0000387324, „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.

#### § 7

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydziestu milionów złotych), dokonane jednokrotnie lub wielokrotnie w terminie do 31 grudnia 2020 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku), w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów lub w drodze ustanowienia nowych udziałów i objęcia ich przez dotychczasowych wspólników lub osoby trzecie, nie stanowi zmiany umowy spółki.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. W braku odmiennych postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników, dotychczasowym wspólnikom służy prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 8

1. Udział może być umorzony.
2. Umorzenie udziału może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego bądź z czystego zysku.
3. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej za zgodą wspólnika, którego udział ma być umorzony.
4. Wysokość wynagrodzenia należnego wspólnikowi za umorzony udział nie może być niższa od wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

## § 9

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu. Wspólnicy uczestniczą w zysku przeznaczonym do podziału proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, o ile Spółka posiada środki wystarczające na zapłatę, a sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.

## § 10

Zgromadzenie wspólników może tworzyć fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe zarówno na początek, jak i w trakcie roku obrotowego.

## § 11

1. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników uchwali to większością dwóch trzecich głosów, Wspólnicy będą zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości łącznej 1/10 (słownie: jednej dziesiątej) części wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Jeżeli wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie, zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Spółka może ponadto żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką wspólnika.
4. Dopłaty mogą być wspólnikom zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić bez dokonywania ogłoszeń o zamierzonym zwrocie, a więc bez zachowania terminu określonego w art. 179 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych .

## § 12

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

## § 13

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Na Zgromadzeniu Wspólników każdy udział daje prawo do jednego głosu.
6. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez umocowanych pełnomocników lub przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, winno określać jaką ilość udziałów pełnomocnik reprezentuje.
7. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
8. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### **§ 14**

O ile przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

#### **§ 15**

Rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczenie o wartości nie przewyższającej 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, jak również nabycie i zbycie przez spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 16**

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą decyzje w sprawach:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat,
- 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków,
- 4) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
- 5) zmiana umowy Spółki,
- 6) podejmowanie uchwały o połączeniu lub przekształceniu Spółki,
- 7) powołanie i odwołanie członków Zarządu,
- 8) wyrażenie zgody na prowadzenie przez członków Zarządu interesów konkurencyjnych lub posiadanie udziałów albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych.

#### **§ 17**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
3. Zarząd wieloosobowy składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.
4. Członka zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, co oznacza że członka zarządu nie należy powoływać ponownie po upływie kolejnego roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
5. Do pierwszego Zarządu Spółki zostaje powołany Marek Trzeciński jako Prezes Spółki. W tym zakresie niniejsza umowa stanowi protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenie Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
7. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki.
8. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy wspólników, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.
9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
10. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu.

#### § 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 19

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku.

#### § 20

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## § 21

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

## § 22

Koszty tej umowy oraz inne koszty związane z zawiązaniem niniejszej Spółki ponoszą wspólnicy solidarnie.

## § 23

Wypisy aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce bez ograniczeń.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 440 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

**Ad 8.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, załączając do protokołu listę obecności wspólników.

\* \* \*

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1**

Stawiający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030).

**§ 2**

1. Firma Spółki brzmi UMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu dodatku obowiązkowego: UMT Spółka z o.o. lub UMT Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 3**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Zduńska Wola.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 3) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 4) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 6) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).

**§ 5**

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać

i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu działalności swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

## § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.713.450,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 854 269 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi (aport).
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób :
  - 1) Marek Trzciniński obejmuje 375 510 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć) udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 18.775.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych),
  - 2) Urszula Trzcinińska obejmuje 478 759 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 23.937.950,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
5. 476 080 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt) udziałów Spółki o łącznej wartości nominalnej 23.804.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych) zostało utworzonych w związku z połączeniem Spółki ze spółką Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli (KRS 0000387324, „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.

## § 7

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydziestu milionów złotych), dokonane jednokrotnie lub wielokrotnie w terminie do 31 grudnia 2020 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku), w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów lub w drodze ustanowienia nowych udziałów i objęcia ich przez dotychczasowych wspólników lub osoby trzecie, nie stanowi zmiany umowy spółki.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.



4. W braku odmiennych postanowień uchwały Zgromadzenia Wspólników, dotychczasowym wspólnikom służy prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 8

1. Udział może być umorzony.
2. Umorzenie udziału może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego bądź z czystego zysku.
3. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej za zgodą wspólnika, którego udział ma być umorzony.
4. Wysokość wynagrodzenia należnego wspólnikowi za umorzony udział nie może być niższa od wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

#### § 9

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu. Wspólnicy uczestniczą w zysku przeznaczonym do podziału proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, o ile Spółka posiada środki wystarczające na zapłatę, a sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.

#### § 10

Zgromadzenie wspólników może tworzyć fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe zarówno na początek, jak i w trakcie roku obrotowego.

#### § 11

1. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników uchwali to większością dwóch trzecich głosów, Wspólnicy będą zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości łącznej 1/10 (słownie: jednej dziesiątej) części wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Jeżeli wspólnik nie uiszczy dopłaty w przewidzianym terminie, zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Spółka może ponadto żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką wspólnika.
4. Dopłaty mogą być wspólnikom zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić bez dokonywania ogłoszeń o zamierzonym zwrocie, a więc bez zachowania terminu określonego w art. 179 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych .

#### § 12

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd.

### § 13

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Na Zgromadzeniu Wspólników każdy udział daje prawo do jednego głosu.
6. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez umocowanych pełnomocników lub przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, winno określać jaką ilość udziałów pełnomocnik reprezentuje.
7. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
8. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### § 14

O ile przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

### § 15

Rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenie o wartości nie przewyższającej 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, jak również nabycie i zbycie przez spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.

### § 16

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą decyzje w sprawach:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy,

- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat,
- 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków,
- 4) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
- 5) zmiana umowy Spółki,
- 6) podejmowanie uchwały o połączeniu lub przekształceniu Spółki,
- 7) powołanie i odwołanie członków Zarządu,
- 8) wyrażenie zgody na prowadzenie przez członków Zarządu interesów konkurencyjnych lub posiadanie udziałów albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych.

#### § 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
3. Zarząd wieloosobowy składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.
4. Członka zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, co oznacza że członka zarządu nie należy powoływać ponownie po upływie kolejnego roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
5. Do pierwszego Zarządu Spółki zostaje powołany Marek Trzcíński jako Prezes Spółki. W tym zakresie niniejsza umowa stanowi protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenie Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
7. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki.
8. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy wspólników, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.
9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
10. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu.

#### § 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 19**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku.

#### **§ 20**

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 21**

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

#### **§ 22**

Koszty tej umowy oraz inne koszty związane z zawiązaniem niniejszej Spółki ponoszą wspólnicy solidarnie.

#### **§ 23**

Wypisy aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce bez ograniczeń.

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („**Spółka Przejmowana**”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku.

Istota wyceny metodą księgową polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów netto a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Uzasadnieniem ekonomicznym zastosowania zasady wyceny majątku Spółki Przejmowanej metodą księgową jest to, iż taka wycena prawidłowo oddaje wartość jej majątku.

Wartość majątku netto Spółki Przejmowanej przedstawiona w bilansie sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku wynosi 105 334 312,07 zł (słownie: sto pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dwanaście złotych siedem groszy).

W imieniu Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Maria Jolanta Skrzypiec

Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli („**Spółka Przejmująca**”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku.

Istota wyceny metodą księgową polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów netto a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Uzasadnieniem ekonomicznym zastosowania zasady wyceny majątku Spółki Przejmowanej metodą księgową jest to, iż taka wycena prawidłowo oddaje wartość jej majątku.

Wartość majątku netto Spółki Przejmowanej przedstawiona w bilansie sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku wynosi 83.674.475,45 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy).

W imieniu UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Marek Trzcński

Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ELEKTROWNIE  
WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ  
W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Zarząd spółki UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oświadcza niniejszym, że na dzień 30 września 2019 roku stan księgowy UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiony jest w załączonym bilansie sporządzonym na ten dzień.

W imieniu UMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Marek Trzcíński

Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI UMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI ELEKTROWNIE WIATROWE NOTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Zarząd spółki Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli oświadcza niniejszym, że na dzień 30 września 2019 roku stan księgowy Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiony jest w załączonym bilansie sporządzonym na ten dzień.

W imieniu Elektrownie Wiatrowe Notos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Maria Jolanta Skrzypiec

Prezes Zarządu



UMT spółka z o.o.  
98-220 Zduńska Wola  
ul. Przemysłowa 36  
NIP 8291737748

**Bilans**  
**sporządzony na dzień 30-09-2019r.**

AKTYWA	Stan na 30-09-2019 r	PASywa	Stan na 30-09-2019 r
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>77 639 500,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>83 674 475,45</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 909 450,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartości firmy		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		IV. Kapitał (fundusz) zapisowy	64 895 806,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne	
1. Środki trwałe		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-108 022,36
a) grunty		VIII. Zysk (strata) netto	-22 758,32
b) budynki, lokale, i obiekty inż. lądowej i wodnej		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny		<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 874,10</b>
d) środki transportu		<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	
e) inne środki trwałe		1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		a) długoterminowa	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	b) krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	
2. Od pozostałych jednostek		a) długoterminowe	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>77 639 500,00</b>	b) krótkoterminowe	
1. Nieruchomości		<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	77 639 500,00	2. Wobec pozostałych jednostek	
a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	77 639 500,00	a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje		b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielenie pożyczki		d) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 874,10</b>
b) w pozostałych jednostkach		1. Wobec jednostek powiązanych	2 550,00
- udziały lub akcje		a) z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności	
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki		- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	

4. Inne inwestycje długoterminowe				324,10
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
1. Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 037 849,55		324,10
<b>B. Aktywa obrotowe</b>				324,10
<b>I. Zapasy</b>				
1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>				
1. Należności od jednostek powiązanych				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek		1 318 593,44		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 318 593,44		
- do 12 miesięcy		1 318 593,44		
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpie. społ. i zdrow. i innych świadczeń				
c) inne				
d) dochodzone na drodze sądowej				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		4 719 256,11		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 719 256,11		
a) w jednostkach powiązanych		4 717 044,84		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki		4 717 044,84		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach		0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkotermin. aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 211,27		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 211,27		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
<b>Aktywa razem</b>		<b>83 677 349,55</b>		<b>83 677 349,55</b>
			<b>Pasywa razem</b>	

Prezes Zarządu

Marek Trzciniński

BILANS			
AKTYWA	za okres od dnia 01-01-2019 do dnia 30-09-2019	PASYWA	za okres od dnia 01-01-2019 do dnia 30-09-2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>109 644 262,09</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>105 334 312,07</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	105 780 938,81
2. Wartość firmy	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>425 116,63</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe	74 916,63	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-466 685,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-1 941,60
b) budynki, lokale, i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	74 916,63	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 312 701,45</b>
d) środki transportu	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Środki trwałe w budowie	350 200,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	a) długoterminowa	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	b) krótkoterminowa	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	a) długoterminowe	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>109 219 145,46</b>	b) krótkoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	109 219 145,46	a) kredyty i pożyczki	0,00
a) w jednostkach powiązanych	109 219 145,46	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- udziały lub akcje	109 219 145,46	a) kredyty i pożyczki	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 312 701,45</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	4 312 332,45
- udziały lub akcje	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	b) inne-pożyczki	4 312 332,45
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	369,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 751,43</b>	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	369,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	369,00
1. Materiały	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
4. Towary	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	h) z tyt. wynagrodzeń	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 665,00</b>	i) inne	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
b) inne	0,00	a) długoterminowe	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 665,00	b) krótkoterminowe	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tyt. publicznopr.	1 665,00		
c) inne	0,00		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 086,43</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		

a) w jednostkach powiązanych	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 086,43		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 086,43		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>Aktywa razem (suma poz. A+B+C+D)</b>	<b>109 647 013,52</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>109 647 013,52</b>

PREZES ZARZĄDU  
  
Maria Skrzypiec