
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

SPÓŁKI PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA

oraz Spółek:

- (1) PGE Soleo 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (2) PGE Klaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**Plan połączenia**”) został uzgodniony w dniu 28 kwietnia 2023 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadającej w całości wpłacony kapitał zakładowy w wysokości 929 218 930,00 PLN, („**Spółka Przejmująca**” lub „**PGE EO**”)

oraz

2. **PGE Soleo 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000810256, NIP: 5272909371, REGON: 384693209, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN („**Spółka Przejmowana I**” lub „**Soleo 3**”),
3. **PGE Klaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707835, NIP: 5272830729, REGON: 36892117200000, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN („**Spółka Przejmowana II**” lub „**Klaster**”),

Soleo 3 i Klaster zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”, a PGE EO i Spółki Przejmowane zwane są dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuł 498 i następne, w szczególności Artykuł 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm.), („**KSH**”) w następstwie czego:
 - (i) Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia ich likwidacji;
 - (ii) wszystkie aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - (iii) Spółka Przejmująca, w drodze sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;
- (C) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych;
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

1.1. Spółka Przejmująca

Firma: PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna

Typ: spółka akcyjna

Siedziba rejestrowa: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 000044915

Kapitał zakładowy: 929 218 930,00 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych)

1.2. Spółka Przejmowana I

Firma: PGE Soleo 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000810256

Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej I jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej I dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

1.3. Spółka Przejmowana II

Firma: PGE Klaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000707835

Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej II dzieli się na 1000 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1. Podstawa prawna połączenia

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 i art. 516 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 514 KSH („Połączenie”).

W niniejszym przypadku każda ze Spółek Przejmowanych jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, dlatego też możliwe jest zastosowanie uproszczonego trybu połączenia przez przejęcie przewidzianego przepisami art. 516 KSH.

W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

2.2. Uchwały walnych zgromadzeń/ zgromadzeń wspólników Spółek Uczestniczących

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników każdej ze Spółek Przejmowanych, obejmujących:

- (i) zgodę na Plan Połączenia oraz
- (ii) zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, związane z Połączeniem.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej, stanowią Załączniki nr 1-3 do Planu Połączenia.

2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca zgodnie z art. 514 § 1 KSH jako jedyny wspólnik każdej ze Spółek Przejmowanych nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Zgodnie z postanowieniami art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych, dlatego też nie ustala się stosunku wymiany udziałów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH

Z uwagi na fakt, iż w związku z Połączeniem nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Spółka Przejmująca jako jedyny wspólnik każdej ze Spółek Przejmowanych nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych, nie ustala się zasad dotyczących przyznania akcji połączeniowych.

5. DZIEŃ OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na nie wydawanie akcji połączeniowych nie ustala się dnia, od którego akcje połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 KSH, Plan Połączenia został przyjęty uchwałą Zarządu PGE EO z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz uchwałą Zarządu Soleo 3 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz uchwałą Zarządu Klaster z dnia 27 kwietnia 2023 r. Plan Połączenia został podpisany elektronicznie przez Spółki Uczestniczące w dniu 27 i 28 kwietnia 2023 r.

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej) w sprawie Połączenia;
- 2) Załącznik Nr 2: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PGE Soleo 3 Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) w sprawie Połączenia;
- 3) Załącznik Nr 3: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PGE Klaster Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) w sprawie Połączenia;
- 4) Załącznik Nr 4: projekt zmian statutu PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej);
- 5) Załącznik Nr 5: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej) sporządzone na dzień 31 marca 2023 r.;
- 6) Załącznik Nr 6: ustalenie wartości majątku PGE Soleo 3 Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) sporządzone na dzień 31 marca 2023 r.;
- 7) Załącznik Nr 7: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym PGE Soleo 3 Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) sporządzone na dzień 31 marca 2023 r.

- 8) Załącznik Nr 8: ustalenie wartości majątku PGE Klaster Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) sporządzone na dzień 31 marca 2023 r.;
- 9) Załącznik Nr 9: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym PGE Klaster Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) sporządzone na dzień 31 marca 2023 r.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w formie elektronicznej.

Podpisano w Warszawie, 27 i 28 kwietnia 2023 roku.

Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A.

Marcin Karlikowski
Prezes Zarządu

Paweł Mazurkiewicz
Wiceprezes Zarządu

Lucyna Kwiatos
Wiceprezes Zarządu

Paweł Zołoteńki
Wiceprezes Zarządu

Mariusz Iskierski
Wiceprezes Zarządu

Zarząd PGE Soleo 3 Sp. z o.o.:

Mariusz Iskierski
Prezes Zarządu

Lucyna Kwiatos
Wiceprezes Zarządu

Zarząd PGE Klaster Sp. z o.o.:

Mariusz Iskierski
Prezes Zarządu