

---

**PLAN POŁĄCZENIA  
PRZEZ PRZEJĘCIE**

---

**SPÓŁKI PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA**

**oraz Spółek:**

- (1) Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (2) Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (3) Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (4) Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (5) Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (6) Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Warszawa, dnia 27 lutego 2024 r.**

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**Plan połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w dniu 27 lutego 2024 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, XIII 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. **Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 424 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921435, REGON: 389946448, NIP: 7831843070 („**Spółka Przejmowana I**” lub „**Mithra D**”),
3. **Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 248 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000925586, REGON: 520133916, NIP: 7831844307 („**Spółka Przejmowana II**” lub „**Mithra F**”),
4. **Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 380 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921539, REGON: 389945207, NIP: 7831843101 („**Spółka Przejmowana III**” lub „**Mithra G**”),
5. **Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 135 300 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921415, REGON: 389966050, NIP: 7831843242 („**Spółka Przejmowana IV**” lub „**Mithra H**”),
6. **Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966172, REGON: 521778800, NIP: 7831855475 („**Spółka Przejmowana V**” lub „**Mithra M**”),
7. **Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966874, REGON: 521773977, NIP: 7831855446 („**Spółka Przejmowana VI**” lub „**Mithra N**”).

Mithra D, Mithra F, Mithra G, Mithra H, Mithra M i Mithra N 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 następane, w szczególności Artykuł 516) 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:** Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000921435

**Kapitał zakładowy:** 424 000,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące 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 4.240,00 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych) każdy.

### **1.3. Spółka Przejmowana II**

**Firma:** Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000925586

**Kapitał zakładowy:** 248 000 PLN (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej II dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 2.480,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) każdy.

### **1.4. Spółka Przejmowana III**

**Firma:** Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000921539

**Kapitał zakładowy:** 380 000,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej III jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej III dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 3.800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) każdy.

### **1.5. Spółka Przejmowana IV**

**Firma:** Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000921415

**Kapitał zakładowy:** 135 300 PLN (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej IV jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej IV dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 1.353,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) każdy.

#### **1.6. Spółka Przejmowana V**

**Firma:** Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000966172

**Kapitał zakładowy:** 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej VII jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej VII dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

#### **1.7. Spółka Przejmowana VI**

**Firma:** Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000966874

**Kapitał zakładowy:** 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej VIII jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej VIII dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 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. 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, przez co do Połączenia nie będą miały zastosowania określone w tych artykułach przepisy KSH, w tym nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego ani też nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.

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 1-9 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**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, 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 PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

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.

## **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 SZCZEGÓLNIENIE 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 lutego 2024 r. oraz uchwałą Zarządu Mithra D z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Zarządu Mithra F z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Zarządu Mithra G z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Zarządu Mithra H z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Zarządu Mithra M z dnia 27 lutego 2024 r. oraz uchwałą Zarządu Mithra N z dnia 30 stycznia 2024 r. Plan Połączenia został podpisany przez Spółki Uczestniczące w dniu 27 lutego 2024 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 Mithra D Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) w sprawie Połączenia;
- 3) Załącznik Nr 3: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra F Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) w sprawie Połączenia;
- 4) Załącznik Nr 4: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra G Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej III) w sprawie Połączenia;
- 5) Załącznik Nr 5: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra H Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej IV) w sprawie Połączenia;
- 6) Załącznik Nr 6: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra M Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej VI) w sprawie Połączenia;
- 7) Załącznik Nr 7: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra N Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej VII) w sprawie Połączenia;
- 8) Załącznik Nr 8: projekt zmian statutu PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej);
- 9) Załącznik Nr 9: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024r.;

- 10) Załącznik Nr 10: ustalenie wartości majątku Mithra D Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 11) Załącznik Nr 11: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra D Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 12) Załącznik Nr 12: ustalenie wartości majątku Mithra F Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 13) Załącznik Nr 13: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra F Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 14) Załącznik Nr 14: ustalenie wartości majątku Mithra G Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej III) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 15) Załącznik Nr 15: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra G Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej III) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 16) Załącznik Nr 16: ustalenie wartości majątku Mithra H Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej IV) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 17) Załącznik Nr 17: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra H Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej IV) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 18) Załącznik Nr 18: ustalenie wartości majątku Mithra M Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej V) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 19) Załącznik Nr 19: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra M Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej V) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 20) Załącznik Nr 20: ustalenie wartości majątku Mithra N Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej VI) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 21) Załącznik Nr 21: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra N Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej VI) sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Podpisano w Warszawie, 27 lutego 2024 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 Mithra D Sp. z o.o.:**

---

Marcin Karlikowski  
Prezes Zarządu

---

Mariusz Iskierski  
Wiceprezes Zarządu

---

Paweł Zołoteńki  
Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Mithra F Sp. z o.o.:**

---

Marcin Karlikowski  
Prezes Zarządu

---

Mariusz Iskierski  
Wiceprezes Zarządu

---

Paweł Zołoteńki  
Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Mithra G Sp. z o.o.:**

---

Marcin Karlikowski  
Prezes Zarządu

---

Mariusz Iskierski  
Wiceprezes Zarządu

---

Paweł Zołoteńki  
Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Mithra H Sp. z o.o.:**

---

Marcin Karlikowski  
Prezes Zarządu

---

Mariusz Iskierski  
Wiceprezes Zarządu

---

Paweł Zołoteńki  
Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Mithra M Sp. z o.o.:**

---

Marcin Karlikowski  
Prezes Zarządu

---

Mariusz Iskierski  
Wiceprezes Zarządu

---

Paweł Zołoteńki  
Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Mithra N Sp. z o.o.:**

---

Marcin Karlikowski  
Prezes Zarządu

---

Mariusz Iskierski  
Wiceprezes Zarządu

---

Paweł Zołoteńki  
Wiceprezes Zarządu

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.**

Uchwała Nr (●)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

z dnia (●) 2024 roku

w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A. z oraz Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o./PROJEKT/

Działając na podstawie, art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, art. 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 27 ust. 3 pkt 6) i pkt 7) Statutu PGE Energia Odnawialna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym:

**§ 1**

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej z następującymi spółkami:

1. **Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 424 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921435, REGON: 389946448, NIP: 7831843070 („**Mithra D**”),
2. **Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 248 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000925586, REGON: 520133916, NIP: 7831844307 („**Mithra F**”),
3. **Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 380 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921539, REGON: 389945207, NIP: 7831843101 („**Mithra G**”),
4. **Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 135 300 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921415, REGON: 389966050, NIP: 7831843242 („**Mithra H**”),
5. **Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul.

Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966172, REGON: 521778800, NIP: 7831855475 („Mithra M”),

6. **Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966874, REGON: 521773977, NIP: 7831855446 („Mithra N”),

zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

## § 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 27 lutego 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 29 lutego 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: [www.pgeeo.pl](http://www.pgeeo.pl) oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-d>, <https://pgeeo.pl/mitra-f>, <https://pgeeo.pl/mitra-g>, <https://pgeeo.pl/mitra-h>, <https://pgeeo.pl/mitra-m> oraz <https://pgeeo.pl/mitra-n>.

## § 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieński” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo

sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

#### **§ 4**

Upoważnia się Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.**

**Uchwała Nr (●)**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra D sp. z o.o.** z dnia (●) 2024 roku  
w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

/PROJEKT/

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki **Mithra D sp. z o.o.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra D sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym:

**§ 1**

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

7. **Spółki,**
8. **Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 248 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000925586, REGON: 520133916, NIP: 7831844307 („**Mithra F**”),
9. **Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 380 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921539, REGON: 389945207, NIP: 7831843101 („**Mithra G**”),
10. **Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 135 300 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000921415, REGON: 389966050, NIP: 7831843242 („**Mithra H**”),

11. **Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966172, REGON: 521778800, NIP: 7831855475 („**Mithra M**”),
12. **Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966874, REGON: 521773977, NIP: 7831855446 („**Mithra N**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

**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, XIII 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, (dalej „**Spółka Przejmująca**”),

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

## § 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 27 lutego 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 29 lutego 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: [www.pgeeo.pl](http://www.pgeeo.pl) oraz Spółki: <https://pgeeo.pl/mitra-d> i Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-f>, <https://pgeeo.pl/mitra-g>, <https://pgeeo.pl/mitra-h>, <https://pgeeo.pl/mitra-m> oraz <https://pgeeo.pl/mitra-n>.

### § 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.



## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.**

**Uchwała Nr (●)**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra F sp. z o.o.** z dnia (●) 2024 roku  
w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o., i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

/PROJEKT/

Działając na podstawie , art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki Mithra F sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra F sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym:

**§ 1**

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

13. **Spółki,**

14. **Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 424 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921435, REGON: 389946448, NIP: 7831843070 („**Mithra D**”),
15. **Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 380 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921539, REGON: 389945207, NIP: 7831843101 („**Mithra G**”),
16. **Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 135 300 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921415, REGON: 389966050, NIP: 7831843242 („**Mithra**

H”),

17. **Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966172, REGON: 521778800, NIP: 7831855475 („**Mithra M**”),
18. **Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966874, REGON: 521773977, NIP: 7831855446 („**Mithra N**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

**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, XIII 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, (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

## § 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 27 lutego 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 29 lutego 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: [www.pgeeo.pl](http://www.pgeeo.pl) oraz Spółki: <https://pgeeo.pl/mitra-f> oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-d>, <https://pgeeo.pl/mitra-g>, <https://pgeeo.pl/mitra-h>, <https://pgeeo.pl/mitra-m> oraz <https://pgeeo.pl/mitra-n>.

### § 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieński” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

#### **§ 4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.**

**Uchwała Nr (●)**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra G sp. z o.o.** z dnia (●) 2024 roku  
w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o., i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

/PROJEKT/

Działając na podstawie , art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki Mithra G sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra G sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym:

**§ 1**

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

19. **Spółki,**

20. **Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 424 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921435, REGON: 389946448, NIP: 7831843070 („**Mithra D**”),
21. **Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 248 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000925586, REGON: 520133916, NIP: 7831844307 („**Mithra F**”),
22. **Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 135 300 zł, wpisanej rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921415, REGON: 389966050, NIP: 7831843242 („**Mithra H**”),

23. **Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966172, REGON: 521778800, NIP: 7831855475 („**Mithra M**”),

24. **Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966874, REGON: 521773977, NIP: 7831855446 („**Mithra N**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

**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, XIII 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, (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

## § 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 27 lutego 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 29 lutego 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: [www.pgeeo.pl](http://www.pgeeo.pl) oraz Spółki: <https://pgeeo.pl/mitra-g> oraz Spółek Przejmowanych:

<https://pgeeo.pl/mitra-d>,  
<https://pgeeo.pl/mitra-m>

<https://pgeeo.pl/mitra-f>,  
oraz <https://pgeeo.pl/mitra-n>.

<https://pgeeo.pl/mitra-h>,

### § 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”



#### **§ 4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.**

**Uchwała Nr (●)**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra H sp. z o.o.** z dnia (●) 2024 roku  
w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

/PROJEKT/

Działając na podstawie , art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki Mithra H sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra H sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym:

**§ 1**

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

25. **Spółki,**

26. **Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 424 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921435, REGON: 389946448, NIP: 7831843070 („**Mithra D**”),

27. **Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 248 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000925586, REGON: 520133916, NIP: 7831844307 („**Mithra F**”),

28. **Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 380 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000921539, REGON: 389945207, NIP: 7831843101 („**Mithra G**”),

29. **Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966172, REGON: 521778800, NIP: 7831855475 („**Mithra M**”),
30. **Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966874, REGON: 521773977, NIP: 7831855446 („**Mithra N**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

**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, XIII 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, (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

## § 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 27 lutego 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 29 lutego 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: [www.pgeeo.pl](http://www.pgeeo.pl) oraz Spółki: <https://pgeeo.pl/mitra-h> oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-d>, <https://pgeeo.pl/mitra-f>, <https://pgeeo.pl/mitra-g>, <https://pgeeo.pl/mitra-m> oraz <https://pgeeo.pl/mitra-n>.

### § 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.**

**Uchwała Nr (●)**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra M sp. z o.o.** z dnia (●) 2024 roku  
w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., , Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

/PROJEKT/

Działając na podstawie , art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki Mithra M sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra M sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym:

**§ 1**

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

31. **Spółki,**

32. **Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 424 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921435, REGON: 389946448, NIP: 7831843070 („**Mithra D**”),
33. **Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 248 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000925586, REGON: 520133916, NIP: 7831844307 („**Mithra F**”),
34. **Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 380 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921539, REGON: 389945207, NIP: 7831843101 („**Mithra G**”),

35. **Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 135 300 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921415, REGON: 389966050, NIP: 7831843242 („**Mithra H**”),
36. **Mithra N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966874, REGON: 521773977, NIP: 7831855446 („**Mithra N**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

**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, XIII 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 (dalej „**Spółka Przejmująca**”),

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

## § 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 27 lutego 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 29 lutego 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: [www.pgeeo.pl](http://www.pgeeo.pl) oraz Spółki: <https://pgeeo.pl/mitra-m> oraz Spółek Przejmowanych:

<https://pgeeo.pl/mitra-d>,

<https://pgeeo.pl/mitra-f>,

<https://pgeeo.pl/mitra-g>,

<https://pgeeo.pl/mitra-h> oraz <https://pgeeo.pl/mitra-n>.

### § 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodzu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”



#### **§ 4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 7 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.**

**Uchwała Nr (●)**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra N sp. z o.o.** z dnia (●) 2024 roku  
w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

/PROJEKT/

Działając na podstawie , art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki Mithra N sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra N sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym:

**§ 1**

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

37. **Spółki,**

38. **Mithra D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 424 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921435, REGON: 389946448, NIP: 7831843070 („**Mithra D**”),

39. **Mithra F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 248 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000925586, REGON: 520133916, NIP: 7831844307 („**Mithra F**”),

40. **Mithra G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 380 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000921539, REGON: 389945207, NIP: 7831843101 („**Mithra G**”),

41. **Mithra H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 135 300 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921415, REGON: 389966050, NIP: 7831843242 („**Mithra H**”),
42. **Mithra M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966172, REGON: 521778800, NIP: 7831855475 („**Mithra M**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

**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, XIII 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 (dalej „**Spółka Przejmująca**”),

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

## § 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 27 lutego 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 29 lutego 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: [www.pgeeo.pl](http://www.pgeeo.pl) oraz Spółki: <https://pgeeo.pl/mitra-n> oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-d>, <https://pgeeo.pl/mitra-f>, <https://pgeeo.pl/mitra-g>, <https://pgeeo.pl/mitra-h> oraz <https://pgeeo.pl/mitra-m>.

### § 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 8 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o. oraz Mithra N sp. z o.o.**

Projekt zmiany Statutu PGE Energia Odnawialna S.A.

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieński” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”