

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU PODZIAŁU
QAIR POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
PROJEKT UMOWY SPÓŁKI NOWEJ

§ 1

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą Qair Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Założyciel”) przez wyodrębnienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”).-----

§ 2

FIRMA SPÓŁKI

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Qair HoldCo 5 PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -
2. Spółka może posługiwać się skróconą firmą: **Qair HoldCo 5 PL sp. z o.o.** -----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym lub słowno-graficznym. -----

§ 3

SIEDZIBA SPÓŁKI

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego i cywilnego w kraju i za granicą, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§ 4

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:-----
 - 1) PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych, -----
 - 2) PKD 35.12.A - Energetyka wiatrowa, -----
 - 3) PKD 35.12.B - Energetyka słoneczna,
 - 4) PKD 35.12.D - Energetyka biogazowa,
 - 5) PKD 35.12.E - Energetyka wodna,
 - 6) PKD 35.12.F - Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
 - 7) PKD 35.16.Z - Magazynowanie energii elektrycznej,
 - 8) PKD 35.13.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,



- 9) PKD 35.14.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
 - 10) PKD 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - 11) PKD 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
 - 12) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 13) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 14) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 15) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 16) PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 17) PKD 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 18) PKD 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 19) PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. W przypadku, gdy dla prowadzenia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają określonego zezwolenia lub koncesji, Spółka będzie mogła wykonywać tę działalność po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji. -----

§ 6

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

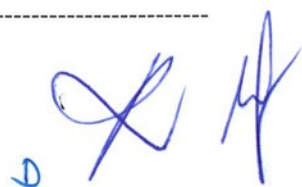
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.000,00 zł** (*pięć tysięcy złotych*) i dzieli się na 100 (*sto*) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*) złotych każdy udział. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki w chwili utworzenia Spółki w drodze podziału spółki pod firmą Qair Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przez wyodrębnienie Spółki zostają objęte przez spółkę pod firmą Qair Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która obejmuje 100 (*sto*) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (*pięćdziesiąt złotych*) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (*pięć tysięcy złotych*). -----
3. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
6. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. -----
7. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----

8. Bez szkody dla postanowień ust. 6 i 7 powyżej, kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników na podstawie dotychczasowych postanowień Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 35.000.000,00 zł (*trzydzieści pięć milionów złotych*), dokonane jednokrotnie lub wielokrotnie w terminie do dnia 31 grudnia 2035 roku, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki. Podwyższenie na podstawie niniejszego ust. 8 może nastąpić zarówno poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów.

§ 7

ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE UDZIAŁÓW

1. Udziały są zbywalne i mogą być obciążane. -----
2. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej w formie uchwały. -----
3. Wspólnik, który zamierza zbyć lub obciążyć swoje udziały w całości lub w części ma obowiązek zawiadomić o tym Zarząd wskazując liczbę udziałów, cenę nabycia i osobę nabywcy lub, odpowiednio, charakter obciążenia oraz osobę uprawnionego. Uchwała w ww. przedmiocie winna być podjęta w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zarząd zawiadomienia o zamiarze zbycia lub obciążenia udziałów. -----
4. W przypadku, jeśli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów, Zgromadzenie Wspólników jednocześnie wskaże innego nabywcę uprawnionego do nabycia udziałów za podaną w zawiadomieniu cenę, w terminie 30 dni od dnia podjęcia tej uchwały.----
5. Jeżeli wskazana przez Zgromadzenie Wspólników osoba w oznaczonym wyżej terminie nie skorzysta z przysługującego jej prawa nabycia udziałów, wspólnik zbywający ma swobodę w sprzedaży udziałów, przy zachowaniu warunków podanych w zawiadomieniu skierowanym do Zarządu oraz z zastrzeżeniem prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 7 poniżej, przez kolejne 3 miesiące. Po upływie tego terminu, procedura uzyskiwania zgody na sprzedaż udziałów powinna zostać powtórzona.-----
6. Zastawnik i użytkownik udziałów mogą wykonywać prawo głosu przysługujące z zastawionych lub użytkowanych udziałów, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca zastaw lub użytkowanie. -----
7. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia przez innych wspólników. W przypadku wielości uprawnionych, prawo pierwokupu przysługuje im proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w dniu doręczenia zawiadomienia o możliwości wykonania prawa pierwokupu wspólnikowi uprawnionemu z tytułu prawa pierwokupu, z zaokrągleniem do pełnych udziałów. Prawo pierwokupu należy wykonywać w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości wykonania prawa pierwokupu. Zawiadomienie o możliwości wykonania prawa pierwokupu powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
8. Wspólnik korzystający z prawa pierwokupu obowiązany jest uiścić cenę za nabywane w ten sposób udziały w ciągu miesiąca od daty oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu, w przeciwnym wypadku wspólnik zbywający może zaoferować swoje udziały pierwotnemu nabywcy, w transakcji, w której realizowana była procedura prawa pierwokupu udziałów. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu powinno mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności.-----



§ 8

UMORZENIE UDZIAŁÓW

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Udziały mogą zostać umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku. -----
4. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
5. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia. -----

§ 9

POŻYCZKI I DOPŁATY

1. Spółka może zaciągać pożyczki od podmiotów trzecich, w tym od jej Założyciela lub innych wspólników. -----
2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 100-krotności wartości nominalnej udziałów posiadanych w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom proporcjonalnie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie wniesienia dopłat. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do zwrotu dopłat. -----
4. Bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dopłaty mogą zostać zwrócone także w sytuacji, w której sprawozdanie finansowe Spółki wykazuje stratę, jak również wtedy, gdy dopłaty są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia o zamierzonym zwrocie. Na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się do zwrotu dopłat. -----
5. Zasady i terminy zwrotu dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie zwrotu dopłat. -

§ 10

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Zgromadzenie Wspólników.-----

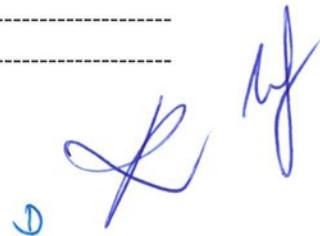
§ 11

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce. -----
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
4. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. -----
5. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie



- należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Niezależnie od postanowień ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, Założyciel, tj. Qair Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000939750), tak długo jak posiada status wspólnika Spółki, uprawniony jest do samodzielnego zwoływania Zgromadzenia Wspólników. Założyciel zwołuje Zgromadzenie Wspólników w sposób wskazany w ust. 8 poniżej, przesyłając jednocześnie kopię zawiadomienia na adres Spółki ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym. -----
 7. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
 8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. -----
 9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
 10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, uchwały wspólników mogą być powzięte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników (także w przypadkach, gdy Akt Założycielski / Umowa Spółki przewiduje konieczność podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników), jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
 11. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu oraz gdy na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. ----
 12. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----
 13. Do udziału w Zgromadzeniu Wspólników są uprawnieni wspólnicy osobiście lub przez pełnomocników. -----
 14. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
 - 1) zmiana Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki; -----
 - 2) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - 5) nabycie, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 6) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości; -----
 - 7) nałożenie i zwrot dopłat; -----
 - 8) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat; -----
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----



- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również ustalenie ich wynagrodzenia;
 - 11) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;-----
 - 12) wszelkie sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim/Umowie Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
15. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga Zgromadzenia Wspólników (art. 230 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się).-----

§ 12

ZARZĄD

1. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony. Kadencja Członka Zarządu nie wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.
 2. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób.-----
 3. Uchwałą wspólników można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa.-----
 4. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.-----
 5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, z podaniem lub bez podania przyczyn.-----
 6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
 7. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółka reprezentowana jest przez jedynego członka Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółka reprezentowana jest:
 - 1) w zakresie czynności podejmowanych w sprawach majątkowych o wartości do kwoty 500.000 zł (*pięćset tysięcy złotych*) – przez każdego członka Zarządu działającego samodzielnie; -----
 - 2) w zakresie czynności podejmowanych w sprawach majątkowych o wartości przekraczającej 500.000 zł (*pięćset tysięcy złotych*) lub w sprawach niemajątkowych – przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub przez jednego członka Zarządu działającego z prokurentem. -----
- W przypadku czynności, których wartość wyrażona jest w walutach obcych, wartość czynności określana jest przy zastosowaniu średniego kursu wymiany danej waluty obcej na Złoty Polski, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu, w którym dokonano publikacji takiego kursu przed dokonaniem czynności. -----
8. Zarząd może udzielić prokury samoistnej lub prokury innego rodzaju. -----
 9. Jeżeli w skład Zarządu Spółki wchodzi osoba fizyczna będąca jednocześnie Członkiem Zarządu lub innym przedstawicielem jakiegokolwiek spółki kapitałowej pośrednio lub bezpośrednio powiązanej kapitałowo ze Spółką, w tym:-----
 - 1) spółki dominującej wobec Spółki w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („**Spółka Dominująca**”) lub -----
 - 2) spółki, która jest spółką zależną od Spółki w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („**Spółka Zależna**”) lub -----



3) spółki, która jest powiązana ze Spółką w rozumieniu art. 4 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („Spółka Powiązana”), -----

ta sama osoba fizyczna może reprezentować jednocześnie zarówno Spółkę, jak i każdy z wyżej wymienionych podmiotów podczas czynności prawnych dokonywanych pomiędzy nimi, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub innymi postanowieniami Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki, w szczególności podczas zawierania umów wymagających reprezentacji dwóch lub kilku osób prawnych przez tą samą osobę fizyczną, w tym między innymi: -----

a) umowy cesji (w tym umów przyłączeniowych),-----

b) umowy o świadczenie usług, -----

c) umowy poręczenia, -----

d) umowy rozwoju projektów odnawialnych źródeł energii, -----

e) umowy sprzedaży projektu odnawialnych źródeł energii, -----

- w całości wyłączone zostaje ograniczenie wynikające (przez analogię) z art. 108 Kodeksu Cywilnego. -----

§ 13

PODZIAŁ ZYSKU

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji co do uzupełnienia funduszy rezerwowych.-----
3. Kwoty przeznaczone do podziału pomiędzy wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Aktem Założycielskim / Umową Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.-----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.-----

§ 14

ROK OBROTOWY

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31.12.2026 r.-----

§ 15

LIKWIDACJA SPÓŁKI



1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów. -----

§ 16

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

