

## **PLAN PODZIAŁU**

Vortex Energy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

### **I. Wprowadzenie**

Niniejszy plan podziału został sporządzony w dniu 30 stycznia 2017 roku przez Zarząd Vortex Energy Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000456208, NIP: 3020001493 (dalej także: „VPL” lub „Spółka Dzielona”).

Istotą planowanego podziału Spółki Dzielonej jest dokonanie jej podziału poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej, spółki Nowo Zawiązanej: „Vortex Energy – Obrót” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (dalej także: „Spółka Nowo Zawiązana”). Wydzielenie odbędzie się w trybie przewidzianym przepisami art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną.

Do Spółki Nowo Zawiązanej przeniesiony zostanie majątek Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionego pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym od reszty przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest Dział Handlu Energią, posiadający wyspecjalizowanych pracowników do wykonywania różnych pod względem merytorycznym i organizacyjnym zadań, a w szczególności prowadzeniem handlu energią elektryczną, w oparciu o posiadaną przez Spółkę Dzieloną koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną w dniu 18 lutego 2015 roku, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka Dzielona posiada, oprócz Działu Handlu Energią także inne zorganizowane części przedsiębiorstwa m. in. w postaci: Działu Księgowego, Działu Prawnego, Działu Budowlanego, Działu Projektowania Elektrowni Fotowoltaicznych, Działu Projektowania Elektrowni Wiatrowych, Działu Zarządzania Parkami Wiatrowymi. Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą poprzez pozostałe zorganizowane części przedsiębiorstwa.

### **II. Sposób podziału**

(1) Podział Spółki dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną część majątku Spółki Dzielonej (podział poprzez wydzielenie).

(2) Do Nowo Zawiązanej Spółki zostanie przeniesiony majątek Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującego składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. Działu Handlu Energią (dalej także: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”).



(3) Dokładny opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, przypadających Spółce Nowo Zawiązanej zostanie zamieszczony w niniejszym Planie Podziału oraz załącznikach do tego Planu.

(4) Podział składników majątku zostanie dokonany według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

(5) Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej (w tym wierzytelności oraz zobowiązania) nieprzypisane w Planie Podziału tworzonej Spółce Nowo Zawiązanej pozostają przy Spółce Dzielonej.

(6) Za dzień wydzielenia uznaje się dzień wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru w rozumieniu art. 530 § 2 KSH (dalej także: „Dzień Wydzielenia”).

(7) Wszelkie składniki majątku uzyskane po dniu 31 grudnia 2016 roku przypadają Spółce Dzielonej, z zastrzeżeniem pkt (8) poniżej.

(8) Zmiany w zapasach, należnościach handlowych i zaliczkach na nabycie składników majątku trwałego i wartości niematerialnych, w zobowiązaniach handlowych i zobowiązaniach z tytułu zakupu składników majątku trwałego i wartości niematerialnych, w umowach, następujące po dniu 31 grudnia 2016 roku do Dnia Wydzielenia, związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przypadają Spółce Nowo Zawiązanej.

(9) Od dnia podpisania niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Nowo Zawiązanej, przy uwzględnieniu normalnej działalności.

(10) Po dokonaniu podziału Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o pozostałą część majątku, tj. zorganizowanych części przedsiębiorstwa (tj. m. in. Dział Księgowy, Dział Prawny, Dział Budowlany, Dział Projektowania Elektrowni Wiatrowych, Dział Projektowania Elektrowni Fotowoltaicznych, Dział Zarządzania Parkami Wiatrowymi).

### III. Określenie typu, firmy i siedziby każdej ze spółek uczestniczących w podziale

(1) Spółka dzielona:

Firma: Vortex Energy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Szczecin, ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin

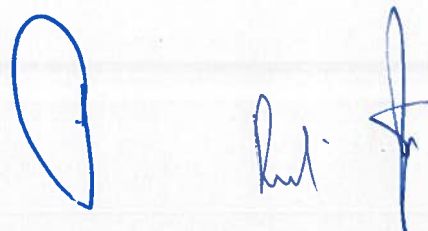
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000456208

Numer Identyfikacji Podatkowej: 3020001293

REGON: 321357713

(2) Spółka Nowo Zawiązana:



Firma: Vortex Energy – Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba: Szczecin, ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin

#### **IV. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej**

(1) W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego, wobec czego nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej. Jedyne Wspólnik Spółki Dzielonej Vortex Energy Holding AG obejmie wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej

(2) W ramach podziału nie będą dokonywane dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.

#### **V. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej**

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej. Jedyne Wspólnik Spółki Dzielonej Vortex Energy Holding AG obejmie wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej.

Udziały zostaną pokryte przenoszonym na Spółkę Nowo Zawiazaną majątkiem Spółki Dzielonej, stanowiącym Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, określoną w punkcie II.(2), na którą składają się składniki majątku szczegółowo wskazane w Planie Podziału.

Z uwagi na objęcie przez jedynego Wspólnika Spółki Dzielonej wszystkich udziałów w Spółce Nowo Zawiazanej, rezygnuje się ze sporządzenia dokumentów, których mowa w art. 536 § 1 KSH.

#### **VI. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej**

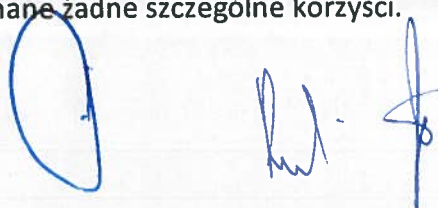
Dniem, od którego udziały w Nowo Zawiazanej Spółce uprawniają do uczestnictwa w zysku, będzie dzień wpisania Spółki Nowo Zawiazanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **VII. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej**

Wspólnikom Spółki Dzielonej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem Spółki Dzielonej.

#### **VIII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane**

Członkom organów Spółek uczestniczących w podziale Spółki Dzielonej ani też innym osobom biorącym udział w podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.



## **IX. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej**

W ramach podziału Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przyznane zostaną Spółce Nowo Zawiązanej w ramach wydzielenia, jest zasada, iż Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną te składniki majątku, które są funkcjonalnie związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną te składniki majątku trwałego, wyposażenia, aktywa i pasywa, które wykorzystywane są w działalności Działu Handlu Energią. Zasada ta dotyczy także wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych, zezwoleń, ulg, wypracowanych zasad współpracy z kontrahentami i innych. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji, ulg, praw i obowiązków, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych i innych składników materialnych i niematerialnych, przypadających Spółce Nowo Zawiązanej został opisany w załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Nowo Zawiązanej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku; stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności gospodarczej.

## **X. Podział między wspólników Dzielonej Spółki udziałów Spółki Nowo Zawiązanej**

Zasady przydziału utworzonych udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej wspólnikom Spółki Dzielonej zostały przedstawione w punkcie V niniejszego Planu Podziału.

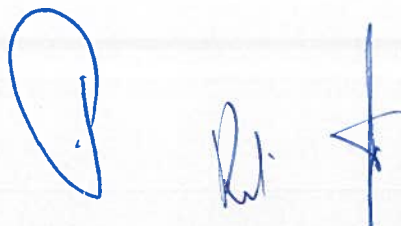
## **XI. Ograniczenia niektórych obowiązków**

(1) W związku ze zgodą wyrażoną w oparciu o art. 538<sup>1</sup> KSH przez wspólników spółek uczestniczących w podziale (Spółki Dzielonej), przy dokonywaniu niniejszego podziału nie jest wymagane:

- (a) sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- (b) udzielenie informacji, o której mowa w art. 534 § 4 KSH,
- (c) badanie Planu Podziału przez biegłego rewidenta i jego opinia.

(2) Sporządzenie dokumentów, o których mowa w punkcie (1) powyżej nie jest również wymagane z uwagi na treść art. 538<sup>1</sup> ust. 2 KSH.

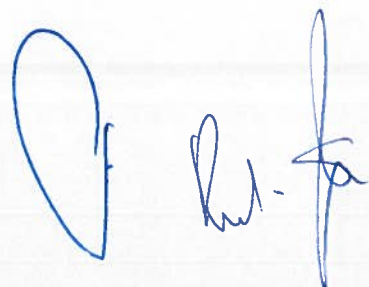
(3) Na podstawie art. 535 § 3 KSH Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <https://vortex-energy-group.com/pl/>





### Załączniki do Planu Podziału

1. Załącznik nr 1: projekt uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Jedynego Wspólnika Spółki Dzielonej,
2. Załącznik nr 2: projekt uchwały Jedynego Wspólnika Spółki Nowo Zawiązanej,
3. Załącznik nr 3: projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej,
4. Załącznik nr 4: ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej,
5. Załącznik nr 5: wykaz majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawiązanej wraz z wykazem koncesji, zezwoleń, umów oraz praw i zobowiązań, których przedmiot wiąże się ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, które to składniki są przenoszone do Spółki Nowo Zawiązanej,
6. Załącznik nr 6: zgoda Wspólników Spółki Dzielonej na odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, udzielenie informacji o której mowa w art. 536 § 4 KSH oraz na odstąpienie od wymogu badania planu podziału przez biegłego rewidenta.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of connected, cursive letters, likely representing the name of the signatory.