

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego kwietnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (**02.04.2026**) notariusz **Beata Rój** prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Józefa Marcika 12, na zaproszenie wspólników i zarządu spółki pod firmą: **Energetyczny Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, która to spółka zwana będzie w dalszej części niniejszego protokołu także „**Spółką**” (adres: 30-390 Kraków, ul. Zawila 61, REGON: 386425861, NIP: 9452236390), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000847846**, stosownie do okazanego wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację (nie wymaga podpisu i pieczęci), według stanu na dzień dzisiejszy, w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, zwane dalej „**Zgromadzeniem**”, otworzył **Pan Krzysztof Franciszek Romaniak**, imiona rodziców: Franciszek i Krystyna, PESEL 85082616011, jak oświadcza zamieszkały pod adresem: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza nr 21A/44, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer CFR 482286 (którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie opisanego powyżej dokumentu tożsamości) – będący Członkiem Zarządu Spółki, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Krzysztof Romaniak zarządził głosowanie **tajne**, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w głosowaniu **tajnym** jednogłośnie powzięło uchwałę w sprawie wyboru Krzysztofa Romaniaka na Przewodniczącego Zgromadzenia [za podjęciem takiej uchwały oddano 100% (sto procent) przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”].---

§2. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się dzisiaj w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowane 100% kapitału zakładowego, zgodnie z dołączoną listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, jak i co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem jest ono zdolne do powzięcia ważnych uchwał w zaproponowanym porządku obrad, który przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad (**uchwała nr 1**);-----
5. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej (**uchwała nr 2**);-----
7. Wolne wnioski; -----
8. Zakończenie Zgromadzenia.-----

§3. Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie porządek obrad Zgromadzenia Wspólników i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Energetyczny Projekt Sp. z o.o.
z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

„Zgromadzenie Wspólników postanawia niniejszym zatwierdzić zaproponowany porządek obrad.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, iż w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zaproponowanej wyżej treści, bowiem za jej przyjęciem oddano 100 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

§4. Przewodniczący oświadczył, że w dniu 31 stycznia 2026 roku został sporządzony plan przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną, który został przedstawiony wspólnikom Spółki, a także że Spółka zawiadomiła Wspólników o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną - w trybie i zgodnie z art. 560 § 1 - 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

§5. Następnie, zgodnie z art. 561 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący przedstawił ustnie istotne elementy planu przekształcenia z dnia 31 stycznia 2026 roku. -----

§6. Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 kwietnia 2026 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 556 i 563 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:-----

§1

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia przekształcić **Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwaną dalej jako „**Spółka Przekształcana**”) w prostą spółkę akcyjną, która będzie działała pod firmą **Energetyczny Projekt Prosta Spółka Akcyjna** (zwaną dalej jako „**Spółka Przekształcona**”).-----*

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, iż wysokość kapitału akcyjnego Spółki Przekształconej wynosić będzie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).-----

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, iż wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie zostaną przyznane jakiekolwiek uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 563§1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. -----

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, że w skład zarządu Spółki Przekształconej wejdą: -----
- Krzysztof Romaniak jako Członek Zarządu, -----
- Rafał Bujas jako Członek Zarządu, -----
- Adrian Mulawka jako Członek Zarządu, -----

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na brzmienie umowy Spółki Przekształconej w poniższym brzmieniu.-----

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Forma prawna Spółki i podstawy prawne jej działalności

1. *Kokos Melon Consulting spółka z o.o. (KRS nr 0000725962) oraz Rafał Bujas, zwani dalej jako "Założyciele", oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawierają prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.-*
2. *Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących w Polsce przepisów i na podstawie postanowień umowy Spółki.-----*
3. *Spółka powstała z przekształcenia spółki z o.o. działającej uprzednio pod firmą Energetyczny Projekt sp. z o.o. (KRS nr 0000847846).*

§ 2.

Firma

Firma Spółki brzmi: ENERGETYCZNY PROJEKT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać także skrótu firmy ENERGETYCZNY PROJEKT P.S.A.-----

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Kraków.-----

§ 4.

Obszar działania Spółki

- 1. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----*
- 2. Spółka może tworzyć filie, oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----*

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 6.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) (PKD 41.00.A) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;-----*
- 2) (PKD 43.1) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;-----*
- 3) (PKD 43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;-----*
- 4) (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych;-----*
- 5) (PKD 43.3) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;-----*
- 6) (PKD 43.4) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków;-----*
- 7) (PKD 43.6) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych;-----*

- 8) (PKD 43.9) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;-----
- 9) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 10) (PKD 68.1) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych;-----
- 11) (PKD 68.11.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 12) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 13) (PKD 71.12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
- 14) (PKD 71.20.B) Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych;-----
- 15) (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne;-----
- 16) (PKD 96.99) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

§ 7.

Akcje Spółki

1. Liczba akcji Spółki wynosi 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy), tj. 50.000 akcji serii AZ o numerach od 1 do 50000.-----
2. Cena emisyjna każdej z akcji Spółki serii AZ wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Akcje serii AZ zostały w całości objęte przez założycieli Spółki, tj.: -----
 - (a) Kokos Melon Consulting spółka z o.o. (KRS nr 0000725962) objął 25.500 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji serii AZ o numerach od 1 do 25500; -----
 - (b) Rafała Bujas objął 24.500 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji serii AZ o numerach od 25501 do 50000.-----
3. Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi. Łączny procentowy udział akcji założycielskich w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi co najmniej 51% (słownie: pięćdziesiąt jeden procent). W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.-----
4. W okresie do dnia 31 grudnia 2039 roku emisja maksymalnie 100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji w drodze uchwał akcjonariuszy nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

5. W okresie do dnia 31 grudnia 2029 roku Zarząd jest upoważniony do emisji maksymalnie 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) nowych akcji Spółki. W ramach niniejszego upoważnienia Zarząd może zdecydować o cenie emisyjnej, emisji akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz o pozbawieniu prawa poboru w całości lub w części.-----
6. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
7. Akcje nie mają formy dokumentu. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej przez jeden z podmiotów wskazanych w art. 300³¹ §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 8.

Rozporządzanie akcjami

1. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie i obciążenie akcjami Spółki nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.-----
2. Zbycie lub obciążenie akcji serii AZ (akcji założycielskich) w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r. wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia w formie uchwały podjętej większością co najmniej 95% głosów.-----
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie odmawia zgody na zbycie akcji założycielskich, zarząd Spółki powinien wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy wynosi 1 miesiąc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji. Zgłoszenie Spółce zamiaru zbycia akcji powinno zawierać w szczególności wskazanie ceny sprzedaży akcji po której ma nastąpić zbycie akcji założycielskich. Cena sprzedaży akcji płatna przez nabywcę proponowanego przez zarząd Spółki będzie równa cenie sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Umowa sprzedaży akcji z nabywcą proponowanym przez zarząd powinna zostać zawarta w terminie 1 miesiąca od dnia wskazania nabywcy przez zarząd Spółki, a cena sprzedaży akcji powinna zostać zapłacona przez nabywcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zbycia akcji. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zbycie akcji nie podlega ograniczeniom.-----
4. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----

§ 9.

Uczestnictwo w zysku Spółki

1. *Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy.*-----
2. *Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy. Sumę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.*-----
3. *Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.*-----
4. *Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.*-----
5. *Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia.*-----
6. *Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd.*-----
7. *Na pokrycie strat należy zasilić kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał ten nie osiągnął 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.*-----
8. *Walne Zgromadzenie może uchwałą zdecydować o wyłączeniu zysku od podziału i przeznaczeniu części lub całości zysku na fundusze celowe Spółki. W szczególności wyłączony od podziału zysk może zostać przeznaczony na kapitał rezerwowy.*-----
9. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zaliczka nie może być wypłacana z kapitału akcyjnego.*-----

§ 10.

Prawo żądania zbycia akcji

1. Akcje założycielskie serii AZ są uprzywilejowane w zakresie możliwości wykonania prawa żądania zbycia akcji Spółki na zasadach opisanych w niniejszym §10 umowy Spółki. Akcjonariusz posiadający akcje założycielskie serii AZ (**„Uprawniony Akcjonariusz”**) ma prawo żądać od każdego z pozostałych akcjonariuszy, z wyjątkiem innych Uprawnionych Akcjonariuszy (**„Zobowiązany Akcjonariusz”**), żeby sprzedał on należące do niego akcje na rzecz nabywcy wskazanego przez Uprawnionego Akcjonariusza (**„Prawo Żądania Zbycia Akcji”**) jeżeli przedmiotem transakcji sprzedaży z Beneficjentem Prawa Żądania Zbycia Akcji (zdefiniowanym poniżej) mają być również akcje posiadane przez Uprawnionego Akcjonariusza. Uprawniony Akcjonariusz może wykonać Prawo Żądania Zbycia Akcji na rzecz osoby trzeciej, mającej zamiar nabyć akcje posiadane przez innego akcjonariusza. Osoba na rzecz której wykonywane jest Prawo Żądania Zbycia Akcji zwana będzie dalej jako **„Beneficjent Prawa Żądania Zbycia Akcji”**. Uprawniony Akcjonariusz zawiadamiając o wykonaniu Prawa Żądania Zbycia Akcji działać będzie jako pełnomocnik Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji w odniesieniu do Akcji, które mają zostać nabyte od innego akcjonariusza. -----

2. Prawo Żądania Zbycia Akcji może być wykonane przez Uprawnionego Akcjonariusza w terminie od dnia 1 stycznia 2029 r. -----

3. W celu skorzystania z Prawa Żądania Zbycia Akcji Uprawniony Akcjonariusz wyśle zawiadomienie do Zobowiązanych Akcjonariuszy (**„Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Żądania Zbycia Akcji”**). Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Żądania Zbycia Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----

4. Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Żądania Zbycia Akcji powinno zawierać: -----

- (a) wskazanie Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji (z zastrzeżeniem, że możliwe jest wskazanie kilku Beneficjentów Prawa Żądania Zbycia Akcji), -----
- (b) liczbę Akcji posiadanych przez Zobowiązanego Akcjonariusza, którą Beneficjent Prawa Żądania Zbycia Akcji zamierza nabyć w Spółce od tego akcjonariusza, z zastrzeżeniem, że przedmiotem nabycia będą akcje posiadane przez Zobowiązanego Akcjonariusza

w liczbie proporcjonalnej do liczby akcji sprzedawanych przez Uprawnionego Akcjonariusza (np. jeżeli Uprawniony Akcjonariusz sprzedaje 80% swoich akcji, to Zobowiązany Akcjonariusz jest zobowiązany do sprzedaży 80% swoich akcji („**Akcje Zbywane**”), z ewentualnym zaokrągleniem w dół do pełnej liczby całkowitej Akcji Zbywanych w przypadku wartości ułamkowych; jeżeli zostało wskazanych kilku Beneficjentów Prawa Żądania Zbycia Akcji, to konieczne jest wskazanie liczby Akcji Zbywanych przypadających do nabycia na każdego z nich;-----

(c) oświadczenie Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji, wyrażające jego wolę nabycia Akcji od Zobowiązanego Akcjonariusza w liczbie określonej w pkt (b) powyżej,-----

(d) wartość Spółki wskazaną przez Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji („**Wartość Spółki**”), stanowiąca podstawę do ustalenia ceny sprzedaży Akcji posiadanych przez Zobowiązanego Akcjonariusza oraz Uprawnionego Akcjonariusza,-----

(e) wartość jednej Akcji stanowiącą iloraz Wartości Spółki oraz łącznej liczby Akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Wartość Jednej Akcji**”), -----

(f) cenę sprzedaży Akcji Zbywanych płatną na rzecz Zobowiązanego Akcjonariusza stanowiącą iloczyn Wartości Jednej Akcji oraz liczby Akcji Zbywanych („**Cena Sprzedaży Drag Along**”), z zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 120% (sto dwadzieścia procent) ceny emisyjnej Akcji Zbywanych posiadanych przez danego Zobowiązanego Akcjonariusza.-----

5. Na podstawie Prawa Żądania Zbycia Akcji Zobowiązany Akcjonariusz jest zobowiązany do zbycia posiadanych przez niego akcji (w liczbie proporcjonalnej do liczby akcji sprzedawanych przez Uprawnionego Akcjonariusza) na rzecz Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji.-----

6. Na podstawie doręczenia Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Żądania Zbycia Akcji uznaje się, że akcje posiadane przez Zobowiązanego Akcjonariusza zbywane są na rzecz Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających, tj. (i) zapłaty Ceny Sprzedaży Drag Along przez Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji na rzecz Zobowiązanego Akcjonariusza w wykonaniu Prawa

Żądania Zbycia Akcji oraz (ii) zawarcia umowy sprzedaży Akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza na rzecz Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji (w liczbie proporcjonalnej do liczby Akcji sprzedawanych przez Zobowiązanego Akcjonariusza).-----

7. Cena Sprzedaży Drag Along zostanie zapłacona przez Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji na rzecz Zobowiązanego Akcjonariusza w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Żądania Zbycia Akcji. Tytuł własności Akcji Zbywanych przechodzi na rzecz Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy Spółki, pod warunkiem uprzedniej zapłaty całości Ceny Sprzedaży Drag Along za wszystkie nabywane akcje oraz zawarcia umowy sprzedaży akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza na rzecz Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji (w liczbie proporcjonalnej do liczby Akcji sprzedawanych przez Zobowiązanego Akcjonariusza). Jeżeli Cena Sprzedaży Drag Along nie zostanie zapłacona na rzecz Zobowiązanego Akcjonariusza w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, to Prawo Żądania Zbycia Akcji wygasa (w odniesieniu do danego przypadku zbycia akcji), a dany Zobowiązany Akcjonariusz nie będzie zobowiązany w danym przypadku do zbycia swoich akcji na rzecz Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji.----

8. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że Prawo Żądania Zbycia Akcji stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego składaną przez Zobowiązanego Akcjonariusza w treści umowy Spółki, która może zostać przyjęta w okresie posiadania statusu akcjonariusza Spółki przez Zobowiązanego Akcjonariusza, a której treść zależy od ustalenia Ceny Sprzedaży Drag Along, z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających, tj. (i) zapłaty Ceny Sprzedaży Drag Along przez Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji na rzecz Zobowiązanego Akcjonariusza w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia Akcji oraz (ii) zawarcia umowy sprzedaży Akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza na rzecz Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji (w liczbie proporcjonalnej do liczby Akcji sprzedawanych przez Zobowiązanego Akcjonariusza). Adresatem tej oferty jest Uprawniony Akcjonariusz, przy czym może on przenieść uprawnienie do jej przyjęcia na rzecz Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji, na co Zobowiązany Akcjonariusz wyraża zgodę. Powyższa oferta może zostać zaakceptowana

przez Uprawnionego Akcjonariusza (który w takim przypadku będzie działać jako pełnomocnik Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji) poprzez doręczenie Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Żądania Zbycia Akcji. Na żądanie Uprawnionego Akcjonariusza lub Beneficjenta Prawa Żądania Zbycia Akcji, Zobowiązany Akcjonariusz podpisze, a Uprawniony Akcjonariusz spowoduje, że Beneficjent Prawa Żądania Zbycia Akcji podpisze odpowiednią umowę, na podstawie której nastąpi potwierdzenie przeniesienia Akcji Zbywanych, w formie pisemnej. Powyższa umowa powinna zostać zawarta w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania.-----

§ 11.

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd;-----*
- 2) Walne zgromadzenie.-----*

§ 12.

Zarząd

- 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-*
- 2. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.-----*
- 3. Członkowie Zarządu są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach uchwałą akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.-----*
- 4. Pierwsi członkowie Zarządu powoływani są przez założycieli Spółki przy jej zawiązaniu, przy czym akcjonariusze mogą odwoływać członków Zarządu powołanych przez założycieli i powoływać nowych członków Zarządu.-----*
- 5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.-----*
- 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawnionym do reprezentowania Spółki jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionym do reprezentowania Spółki jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem wymogu reprezentacji Spółki przez dwóch członków Zarządu działających łącznie albo przez członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem w przypadku czynności zobowiązujących lub rozporządzających o wartości przekraczającej 50.000 zł, liczonej dla danej czynności lub łącznie dla*

wielu czynności ze sobą powiązanych. W przypadku, gdy świadczenie lub zobowiązanie ma charakter okresowy, podstawą określenia powyższej wartości jest suma świadczeń Spółki za okres jednego roku.-----

§ 13.

Walne Zgromadzenie

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

2. Akcjonariusze mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostały one wskazane w umowie spółki albo wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. Akcjonariusze mogą głosować na piśmie, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania.-----

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy, na adres do doręczeń elektronicznych lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian, a jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian - załączyć projekt nowego tekstu jednolitego umowy spółki.-----

4. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy w dniu przypadającym na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.-----

5. Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub umowy Spółki nie stanowią inaczej.-----

§ 14.

Pozostałe postanowienia

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2026 r.-----

2. *W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.*-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, iż w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zaproponowanej wyżej treści, bowiem za jej przyjęciem oddano 100 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

§7. Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zakończył jego obrady. -----

§8. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności oraz plan przekształcenia z dnia 01 stycznia 2026 roku z załącznikami.-----

§9. Koszty związane z zawarciem niniejszego aktu ponosi Spółka.---

§10. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i wspólnikom. -----

§11. Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej dokonała weryfikacji numeru PESEL Stawających w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i stwierdziła, że ich numery nie są zastrzeżone.-----
Stawający oświadczyli, że nie dokonali, jak i również nie złożyli wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 736).-----

§12. Notariusz pouczyła stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągi w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§13. Notariusz zwróciła uwagę na treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., jak też przekazała informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w szczególności, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm./ oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych a administratorem danych osobowych są notariusze Julita Szczepanik oraz Beata Rój. -----

Stawający oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niniejszego aktu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). -----

§14. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Wspólnicy Spółki niniejszym potwierdzają, że Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym (ani też współwłaścicielem bądź współużytkownikiem wieczystym) żadnej nieruchomości rolnej, nie prowadzi gospodarstwa rolnego oraz nie jest współnikiem w jakiejkolwiek spółce będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym (ewentualnie współwłaścicielem bądź współużytkownikiem wieczystym) nieruchomości rolnej bądź właścicielem gospodarstwa rolnego.-----

§15. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Krzysztofa Franciszka Romaniaka**, syna Franciszka i Krystyny, PESEL 85082616011, zamieszkałego pod adresem: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza nr 21A/44, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego numer CFR 482286.-----

§16. Notariusz pouczyła stawających o treści art. 56 ustawy z dnia 10 marca 2023 roku Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 654 ze zm.) w zakresie skutków złożenia przez podatnika oświadczenia płatnikowi podając nieprawdę lub zatajając prawdę, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie, a także o treści przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym na treść art. 9 pkt 11) lit. a) oraz art. 5 i 6 tej ustawy w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku (t.j. Dz.U. Nr 108, poz. 1153, ze zm.) i treści art. 30 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), z którego wynika, że jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.-----

§17. Stawający oświadczyli, że kapitał zakładowy Spółki przekształcanej pod firmą: Energetyczny Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosił 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i był uprzednio opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zaś kapitał akcyjnego Spółki Przekształcanej Energetyczny Projekt Prosta Spółka Akcyjna również wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).-----

§16. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na

podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych albowiem nie powstał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż w wyniku przekształcenia nie zwiększył się majątek spółki i nie dojdzie do zwiększenia podstawy opodatkowania, tj. do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej.-----

§17. Pobrano:-----

1) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **750,00 zł** oraz na podstawie art. 41 w zw. z art. 146af ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatek od towarów i usług w stawce 23% - w kwocie **172,50 zł**, -----

2) opłatę za umieszczenie w Repozytorium aktów notarialnych elektronicznego wypisu aktu notarialnego na podstawie art. 84a §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) w wysokości określonej w §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 378 z późn. zm.) w kwocie - **5,00 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę 927,50 zł (dziewięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.--

Kancelaria Notarialna
Julita Szczepanik Beata Rój spółka cywilna
30-443 Kraków, ulica Marcika 12

Repertorium A nr 825/2026 -----
Wypis ten wydano KRS -----
Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie
z przepisami § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. Nr 148, poz. 1564) - wynagrodzenie w kwocie 96,00 zł oraz
na podstawie art. 41 w zw. z art. 146af ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z) -
podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 22,08 zł, tj.
łącznie kwotę **118,08 zł.** -----
Kraków, dnia 2 kwietnia 2026 roku. -----