

PLAN POŁĄCZENIA

sporządzony zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych (KSH) i w dniu 13 kwietnia 2015 roku, na podstawie art. 498 KSH, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek tj.:

Energopower sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395659, NIP 8652554852, o kapitale zakładowym w wysokości 45 000,00 zł,

oraz

Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053160, NIP 8652078825, o kapitale zakładowym w wysokości 255 446,50 zł,

zwanym również dalej łącznie "**Spółkami**",

treści następującej:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „**Energopower sp. z o.o.**” z siedzibą w Stalowej Woli, zwana dalej również „**Energopower**”, która będzie **Spółką Przejmującą**

oraz

- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „**Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o.**” z siedzibą w Stalowej Woli, zwana dalej również „**Biomasa Grupa TAURON**”, która będzie **Spółką Przejmowaną**.

2. PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („**Jedyny Wspólnik**”).
2. Połączenie Spółek zostanie dokonane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 KSH, których projekty stanowią Załączniki Nr 1 i 2 do Planu Połączenia.
3. Do dokonania połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji lub organów nadzoru.
4. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł) do kwoty 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów zł), tj. o kwotę 8 955 000,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł), poprzez utworzenie 179 100 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 8 955 000,00 zł

(słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł) – „**Udziały Emisji Łączyeniowej**”.

5. Wszystkie Udziały Emisji Łączyeniowej otrzyma Jedyiny Wspólnik, zgodnie z określonym poniżej w Planie Połączyenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany Udziałów**”).
6. W związku z połączeniem w Akcie Założycielskim Spółki Przejmującej wprowadzone zostaną zmiany zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Planu Połączyenia.
7. Połączyenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączyenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej z urzędu, bez potrzeby przeprowadzania likwidacji.
8. Z Dniem Połączyenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem że nie przejdą na nią zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, jeśli wynika to z treści ustawy lub decyzji o ich udzieleniu.

3. PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW I SPOSÓB JEGO USTALENIA

1. Parytet Wymiany Udziałów wynosi 1 : 41,9732833372393, co oznacza, że za jeden udział Spółki Przejmowanej Jedyiny Wspólnik otrzyma 41,9732833372393 udziałów w Spółce Przejmującej, tj. za wszystkie 4267 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 179 100 udziałów w Spółce Przejmującej.
2. Nadwyżka między wartością majątku Spółki Przejmowanej, a kwotą, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej powiększy kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. Nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW EMISJI ŁĄCZENIOWEJ W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Wszystkie Udziały Emisji Łączyeniowej zostaną przyznane Jedyjnemu Wspólnikowi z Dniem Połączyenia.
2. Jedyiny Wspólnik otrzyma Udziały Emisji Łączyeniowej z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY EMISJI ŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Emisji Łączyeniowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu Spółek, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.

6. PRAWA LUB SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓŁEK

1. W związku z połączeniem przez Spółkę Przejmującą nie zostaną przyznane jakiegolwiek prawa lub szczególne korzyści dla Jedyne go Wspólnika ani dla członków organów łączących się Spółek.
2. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych.

7. UZGODNIENIE I PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA

1. Plan Połączyenia został uzgodniony między łączącymi się Spółkami i przyjęty uchwałami zarządów Spółek z dnia 13 kwietnia 2015 r.
2. Na podstawie art. 503¹ KSH, odstąpiono od badania Planu Połączyenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia przez Zarządy łączących się Spółek pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie zgodnie z art. 501 § 1 KSH, na co Jedyiny Wspólnik każdej z łączących się Spółek wyraził zgodę.

3. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Załącznikami do Planu Połączenia są:

Załącznik Nr 1 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Energopower w sprawie połączenia przez przejęcie Biomasa Grupa TAURON przez Energopower oraz zmiany Aktu Założycielskiego,

Załącznik Nr 2 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Biomasa Grupa TAURON w sprawie połączenia przez przejęcie Biomasa Grupa TAURON przez Energopower,

Załącznik Nr 3 projekt zmian Aktu Założycielskiego Energopower,

Załącznik Nr 4 ustalenie wartości majątku łączących się Spółek na dzień 1.03.2015 r.

Załącznik Nr 5 oświadczenie o stanie księgowym Energopower sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.03.2015 r.

Załącznik Nr 6 oświadczenie o stanie księgowym Biomasa Grupa TAURON sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.03.2015 r.

Zarząd Energopower

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Majka

Zarząd Biomasa Grupa TAURON

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Tomasz Majka

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY
Jan Koziara

Uchwała nr/2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Energopower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stalowej Woli
z dnia

w sprawie: połączenia Energopower sp. z o.o. ze spółką Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. na Energopower sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie) oraz zmiany Aktu Założycielskiego Energopower sp. z o.o.

Na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 30 ust. 2 pkt 15) i 16) Aktu Założycielskiego Energopower sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Energopower sp. z o.o. („**Spółka przejmująca**”) z Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. („**Spółka przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”) i wyraża zgodę na uzgodniony między Zarządami łączących się spółek plan połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został zamieszczony na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej dnia 13.04.2015 roku („**Plan Połączenia**”), tym samym:

- 1) Połączenie następuje z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł) do kwoty 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów zł), tj. o kwotę 8 955 000,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł), poprzez utworzenie 179 100 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 8 955 000,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł) - „**Udziały Emisji Łącentiowej**”.
- 2) Wszystkie Udziały Emisji Łącentiowej otrzyma TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej („**Jedyny Wspólnik**”), zgodnie ze wskazanym w Planie Połączenia „**Parytetem Wymiany Udziałów**”, który wynosi 41,9732833372393, co oznacza, że za jeden udział Spółki Przejmowanej Jedyny Wspólnik otrzyma 41,9732833372393 udziałów w Spółce Przejmującej, tj. za wszystkie 4267 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 179 100 udziałów w Spółce Przejmującej.
- 3) Nadwyżka między wartością majątku Spółki Przejmowanej, a kwotą, o którą podwyższony zostaje kapitał zakładowy Spółki Przejmującej powiększy kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 4) Nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

- 5) Udziały Emisji Łączeniowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu Spółek, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dokonanie zmiany Aktu Założycielskim Energopower sp. z o.o. w sposób określony w Planie Połączenia i tym samym zmienia Akt Założycielski uchylając dotychczasową jego treść i nadając mu brzmienie zgodne z Załącznikiem do uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zarząd Spółki Przejmującej będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania uchwały.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia do rejestru.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Majka

Uchwała nr/2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Biomasa Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stalowej Woli
z dnia

w sprawie: połączenia spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. ze spółką Energopower sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. na Energopower sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie).

Na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 36 ust. 2 pkt 10) Umowy Spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. („**Spółka przejmowana**”) z Energopower sp. z o.o. („**Spółka przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”) i wyraża zgodę na uzgodniony między Zarządami łączących się spółek plan połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został zamieszczony na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej dnia 13.04.2015 roku („**Plan Połączenia**”), tym samym:

- 1) Połączenie następuje z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł) do kwoty 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów zł), tj. o kwotę 8 955 000,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł), poprzez utworzenie 179 100 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 8 955 000,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł) - „**Udziały Emisji Łączyeniowej**”.
- 2) Wszystkie Udziały Emisji Łączyeniowej otrzyma TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej („**Jedyny Wspólnik**”), zgodnie ze wskazanym w Planie Połączenia „**Parytetem Wymiany Udziałów**”, który wynosi 41,9732833372393, co oznacza, że za jeden udział Spółki Przejmowanej Jedyny Wspólnik otrzyma 41,9732833372393 udziałów w Spółce Przejmującej, tj. za wszystkie 4267 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 179 100 udziałów w Spółce Przejmującej.
- 3) Nadwyżka między wartością majątku Spółki Przejmowanej, a kwotą, o którą podwyższony zostaje kapitał zakładowy Spółki Przejmującej powiększy kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

4) Nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dokonanie zmiany Aktu Założycielskiego Energopower sp. z o.o. w sposób określony w Planie Połączenia, tj. polegającej na uchyleniu jego dotychczasowej treści i nadaniu mu brzmienia określonego w Załączniku do uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zarząd Spółki Przejmowanej będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania uchwały.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia do rejestru.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Tomasz Majka

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Jan Koziara

Akt Założycielski
Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Biomasa Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Stalowa Wola. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
3. Spółka może powoływać własne filie, oddziały i zakłady dla prowadzenia działalności będącej przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, a także tworzyć spółki lub przystępować do innych spółek i jednostek organizacyjnych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych prawem dozwolonych.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „Kodeks spółek handlowych”) oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego. -----

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii grupy TAURON determinującej interes grupy TAURON. -----



§ 6

Przez grupę TAURON należy rozumieć TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, jej następców prawnych oraz wszelkie spółki zależne, dominujące lub powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (w rozumieniu stosowanych przez TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przepisów o rachunkowości). -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z).-----
- 2) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z).-----
- 3) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z).-----
- 4) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2).-----
- 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9).-----
- 6) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1).-----
- 7) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2).-----
- 8) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3).-----
- 9) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9).-----
- 10) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).-----
- 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z).-----
- 12) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z).-----
- 13) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).-----
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).-----
- 15) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z).-----
- 16) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z).-----
- 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z).-----
- 18) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).-----
- 19) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z).-----
- 20) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).-----
- 21) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z).-----

- 22) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z).-----
 - 23) Odzysk surowców (PKD 38.3).-----
 - 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).-----
 - 25) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z).-----
 - 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).-----
 - 27) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).-----
 - 28) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39.Z).-----
 - 29) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z).-----
 - 30) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).-----
 - 31) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z).---
 - 32) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z).-----
 - 33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z).--
 - 34) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z).-----
 - 35) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z).-----
 - 36) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z).-----
 - 37) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z).-----
2. Jeżeli do podjęcia działalności określonej w ust. 1 wymagane będzie zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność w danym zakresie po ich uzyskaniu. -----

§ 8

Zmiana przedmiotu działalności Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych) i dzieli się na 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 10

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach -----
2. Spółka przejęła w trybie połączenia przez przejęcie spółkę Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (NIP: 8652078825). Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki wydane w zamian za majątek spółki przejmowanej otrzymał TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach -----
3. Udziały Spółki są zbywalne.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały podejmuje decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
2. Podwyższenie kapitału następuje poprzez wpłaty gotówkowe lub wniesienie wkładów niepieniężnych. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000.000 złotych (dziesięć miliardów złotych) w ciągu 50 lat po dniu rejestracji Spółki nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----
4. Pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mają dotychczasowi Wspólnicy. -----
5. Rezygnacja z prawa pierwszeństwa następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółki. -----
6. Prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów realizowane jest proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

§ 12

1. Zbycie udziału, jego części oraz jego zastawienie lub ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
2. Spółka może nabywać własne udziały w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. -----



§ 13

1. Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotnej wysokości udziału danego wspólnika, ustalonego na dzień podjęcia uchwały o dopłatach. -----
2. Obowiązek wniesienia dopłat oraz ich wysokość i termin wpłacenia określa Zgromadzenie Wspólników podejmując uchwałę większością 2/3 głosów. ---
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 15

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przez co rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
2. W przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----



3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 17

1. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 5.-----
2. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki kodeksu grupy TAURON przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----

§ 18

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----

§ 19

1. Do wzajemnych stosunków członków Zarządu w zakresie prowadzenie spraw Spółki stosuje się wskazane poniżej zasady.-----
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
4. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:-----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziału, filii, zakładu na terytorium RP, -----
 - 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 5) powołanie prokurenta, -----
 - 6) nabycie lub rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, -----
 - 7) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym do kwoty nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, -----

- 8) nabycie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 25.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 100.000 EURO w złotych, -----
- 9) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, innymi niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, -----
- 10) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości nieprzekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych pod warunkiem, że udział w kapitale zakładowym poszczególnych spółek nie przekracza 5%, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 11) i § 36 ust. 2 pkt 23), -----
- 11) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, w których uprawnionym, beneficjentem lub remitentem jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.-----
- 12) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania do zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
3. Członek Zarządu musi legitymować się wyższym wykształceniem bądź równorzędnym oraz powinien posiadać minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowiskach kierowniczych.-----

§ 21

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

2. Uchwała w sprawie powołania członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających stosowne kwalifikacje.-----
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników może nastąpić w każdym czasie, co nie pozbawia go roszczeń wynikających z umowy o pracę. -----
4. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, jedynie z ważnych powodów. -----
5. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga uzasadnienia.-----
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

§ 22

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.-----

§ 23

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -

B. RADA NADZORCZA

§ 24

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----



- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
 - 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, -----
 - 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - 10) przedstawianie opinii we wszystkich sprawach, w których decyzje należą do Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie Zarządowi zgody, na: -----
- 1) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 pkt 2, -----
 - 2) nabycie i rozporządzanie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 150.000 EURO w złotych,-----
 - 3) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym na kwotę przewyższającą równowartość 50.000 EURO w złotych, a nie przekraczającą równowartości 150.000 EURO w złotych,-----
 - 4) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych, a nie przekraczającą równowartości 250.000 EURO w złotych,-----
 - 5) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości

- lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 150.000 EURO w złotych, -----
- 6) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość 5.000 EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w niniejszej Umowie. Równowartość kwoty oblicza się według średniego kursu waluty krajowej do EURO ogłaszanego przez NBP w dniu zawarcia umowy, -----
- 7) zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 pkt 2), -----
- 8) zaciąganie i udzielanie pożyczek, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 pkt 2), -----
- 9) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
- 10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000 EURO w złotych, -----
- 11) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych a nieprzekraczającej równowartości 150.000 EURO w złotych, pod warunkiem, że udział w kapitale zakładowym poszczególnych spółek nie przekracza 20%, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 pkt 23). -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, ----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i zakładów Spółki za granicą, -----
- 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 4 i 5 wymaga uzasadnienia. -----

§ 26

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków. -----
2. TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz wskazuje do pełnienia funkcji i odwołuje z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania do zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2. -----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Zarząd niezwłocznie przekazuje kopię rezygnacji Wspólnikom. -----

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady. -----
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
6. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 dnia, określając sposób przekazania zaproszenia. -----
7. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. W szczególnych sytuacjach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zmienić termin i miejsce posiedzenia. -----
8. Rada Nadzorcza może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez zaproszenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 28

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 27 ust. 8. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.-----
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Takie głosowanie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 i 7 nie stosuje się.-----

§ 29

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----
3. Przez okres, gdy członek Rady Nadzorczej jest delegowany do czasowego sprawowania funkcji członka Zarządu, otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej, nie niższe jednak od ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników wynagrodzenia dla członków

Rady i nie wyższe od wynagrodzenia przyznanego członkowi Zarządu którego zastępuje. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, tak by mogło się ono odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub gdy uzna to za wskazane – z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub wspólnika (wspólników) przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Radę Nadzorczą w przypadku jeżeli: -----
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał lub zwołał nieprawidłowo Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, -----
 - b) Zarząd Spółki nie zwołał lub zwołał nieprawidłowo Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3. -----

§ 31

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli to ona zwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Porządek obrad winien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których wnioskowały uprawnione podmioty. -----
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym umieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie. -----

5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad można podjąć uchwałę, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.-----

§ 32

1. Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
2. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają pisemnie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.-----

§ 33

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Katowicach.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
3. Zgromadzenie Wspólników otwiera reprezentant TAURON Polska Energia S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, z zastrzeżeniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.-----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocników umocowanych pisemnie. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.-----
4. Zastawnik lub użytkownik udziałów Spółki może wykonywać prawo głosu. -



5

§ 35

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
3. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 36

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
 - 3) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.-----
2. Uchwały Wspólników wymagają ponadto: -----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 2) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, a także zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki, -----
 - 3) umorzenie udziałów, -----
 - 4) określenie wysokości i terminu dopłat, -----
 - 5) zwrot dopłat,-----
 - 6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 7) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 8) zawarcie umowy o zarządzanie Spółką lub przekazywanie przez Spółkę zysku,-----
 - 9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 10) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----

- 11) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki,-----
- 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 13) nabycie i rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 150.000 EURO w złotych,-----
- 14) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym na kwotę przekraczającą równowartość 150.000 EURO w złotych,-----
- 15) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 250.000 EURO w złotych,-----
- 16) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 150.000 EURO w złotych,-----
- 17) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
- 18) tworzenie, użycie i likwidacja kapitału zapasowego,-----
- 19) wniesienie aktywów trwałych jako aportu do spółki lub spółdzielni,-----
- 20) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
- 21) wybór biegłego rewidenta,-----
- 22) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych, upadłościowych, naprawczych lub ugodowych,-----
- 23) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, w których udział Spółki w kapitale zakładowym przekracza 20% lub równowartość 150.000 EURO w złotych, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:-----
 - a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,-----
 - b) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych, upadłościowych, naprawczych lub ugodowych,-----
- 24) określanie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:-----

- a) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 300.000 EURO w złotych, -----
- f) rozwiązania i likwidacji spółki, -----
- g) emisji obligacji. -----
- 25) określanie strategii Spółki oraz wskazywanie środków jej realizacji w świetle celu, o którym mowa w § 5, -----
- 26) przystąpienie i wystąpienie z grupy TAURON, -----
- 27) przyjęcie kodeksu grupy TAURON do stosowania przez Spółkę jako członka grupy TAURON, -----
- 28) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy. -----

§ 37

Wnioski Zarządu w sprawach mających być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników winny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski w sprawach dotyczących członków Rady Nadzorczej. -----

§ 38

1. W przypadku, gdy wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada jeden Wspólnik, Wspólnik ten wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. Jednocześnie jednemu Wspólnikowi przysługują uprawnienia do: -----
 - 1) otrzymywania od Zarządu kopii rezygnacji członka Rady Nadzorczej, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, -----
 - 2) otrzymywania od Rady Nadzorczej kopii rezygnacji członka Zarządu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, -----
 - 3) otrzymywania kopii protokołów Zgromadzeń Spółki, -----
 - 4) otrzymywania kopii uchwał Zarządu kierowanych do Rady Nadzorczej, -----
 - 5) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej, -----
 - 6) otrzymywania informacji okresowych o działalności Spółki w formie oraz terminie określonym przez jednego Wspólnika, -----

- 7) określania wytycznych co do formy i treści sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem § 39 ust. 1,-----
 - 8) określenie formy planu rzeczowo – finansowego na kolejny rok obrotowy. -----
2. W sytuacjach, o których mowa w niniejszym paragrafie, postanowienia o Zgromadzeniu Wspólników stosuje się odpowiednio. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 39

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 3. ----
3. Pierwszym rokiem obrotowym jest okres od dnia rejestracji Spółki do 31.12.2011 r. -----

§ 40

Zarząd jest zobowiązany przedstawić Wspólnikom komplet dokumentów, których rozpatrzenie i zatwierdzenie jest przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia wraz z opiniami Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie do końca czwartego miesiąca od zakończenia roku obrotowego. -----

§ 41

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Spółka może tworzyć także inne fundusze i kapitały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----

§ 42

1. Rozporządzanie zyskiem zastrzega się Zgromadzeniu Wspólników. -----
2. Zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały przeznaczyć część lub całość zysku na: -----
 - a) dywidendę pieniężną lub niepieniężną,-----
 - b) każdy kapitał bądź fundusz,-----

c) inne cele.-----

4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Wspólników. Jeżeli uchwała Wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd.-----
5. Dywidenda może być wypłacona w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Formę dywidendy określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.-----
6. Wartość dywidendy niepieniężnej powinna być ustalona na podstawie wartości rynkowej, określonej nie wcześniej niż na dwa miesiące przed terminem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
7. Zgromadzenie Wspólników może wskazać dzień, na który ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Wspólników, a także do Użytkowników lub Zastawników udziałów w Spółce oraz wywieszane w siedzibie Spółki.-----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki Wspólnikom oraz Użytkownikom lub Zastawnikom udziałów.-----

§ 44

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidacja Spółki następuje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 45

Ilekroć w niniejszym Akcie Założycielskim jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty

krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 6). -----

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o.

i

Energopower Sp. z o.o.

na dzień 1.03.2015

Katowice, 13.04.2015



Spis treści

I.	WPROWADZENIE	3
II.	PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYCENY	3
III.	WYCENA	4
1.	CEL WYCENY	4
2.	UZASADNIENIE WYBORU METODY WYCENY	4
3.	OSZACOWANIE WARTOŚCI	6

P

4

I. WPROWADZENIE

W ramach prowadzonego w Grupie TAURON projektu połączenia przez przejęcie Spółki Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. (BGT, Spółka Przejmowana) przez Energopower Sp. z o.o. (Energopower, Spółka Przejmująca) konieczne jest wykonanie wyceny spółek Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. i Energopower Sp. z o.o.

Po przeanalizowaniu aspektów związanych z przedmiotem oraz celem wyceny, a także dokonaniu przeglądu najczęściej stosowanych metod wyceny, wartość kapitałów własnych wycenianych spółek została oszacowana metodą księgową.

II. PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYCENY

W poniższej tabeli zaprezentowano dane o wartości kapitału własnego na dzień 1.03.2015 dla Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. i Energopower Sp. z o.o. (będącym jednocześnie dniem, na który wykonywana jest wycena). Źródłem danych są bilanse wycenianych podmiotów sporządzone na dzień na 28.02.2015. Zgodnie z przyjętą metodą wyceny wartość kapitału własnego jest równoznaczna z szacowaną wartością podmiotów.

Wyszczególnienie	Jedn.	Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o.	Energopower Sp. z o.o.
Kapitał własny	[zł]	19 655 857,86	3 470,05
Liczba udziałów	[szt]	4 267,00	900,00
Wartość nominalna udziału	[zł/szt]	55,75	50,00
Wartość księgowa udziału (wartość z wyceny)	[zł/szt]	4 606,48	3,86

Spółki potwierdziły, że między dniem, na który sporządzono bilanse, a dniem na który wykonano wyceny nie zaszły istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na oszacowaną wartość.

Szczegółowy sposób obliczenia wartości kapitałów własnych zaprezentowano w pkt. III.3 niniejszego opracowania.

III. WYCENA

1. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie wartości majątku :

Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o.

Energopower Sp. z o.o.

Wyceny w/w Spółek są konieczne z uwagi na przepisy wynikające z Ustawy Kodeks spółek handlowych.

Wyceny zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przez wyceniane podmioty.

2. UZASADNIENIE WYBORU METODY WYCENY

Poniżej zaprezentowano najczęściej występujący w praktyce sposób klasyfikowania metod wyceny przedsiębiorstw:

- ✓ Metody dochodowe
- ✓ Metody majątkowe
- ✓ Metody mieszane
- ✓ Metody porównawcze

Powyższy ogólny podział można uszczegółowić i wymienić konkretne odmiany wyszczególnionych metod, które są powszechnie używane w wycenie przedsiębiorstw.

Metody dochodowe

- Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych (DCF)

Metody majątkowe

- Metoda wartości odtworzeniowej
- Metoda wartości księgowej i skorygowanej wartości aktywów netto
- Metoda rynkowej wartości likwidacyjnej

Metody porównawcze

- Metody oparte o mnożniki (rynkowe, transakcyjne)

Podstawowym podziałem metod wyceny przedsiębiorstw jest podział na metody majątkowe i metody dochodowe. Wymienione grupy reprezentują odmienny sposób pojmowania przedsiębiorstwa. W podejściu majątkowym biznes jest wart tyle, ile jest wart przynależny do niego majątek. Według koncepcji dochodowych biznes jest wart tyle, ile przyniesie dochodu poczynwszy od dziś do końca działalności przedsiębiorstwa.

W ramach powyższego podziału, w którym kryterium jest przedmiot wyceny (czyli majątek firmy lub jego zdolność do generowania nadwyżek pieniężnych) można wyróżnić jeszcze tzw. metody porównawcze (zwane też metodami rynkowymi, metodami mnożników rynkowych

czy też transakcyjnych). Metody te – w zależności od przyjętego mnożnika – można jednak w zasadzie zawsze przypisać do podejścia dochodowego (np. wskaźnik cena/zysk) albo do podejścia majątkowego (np. wskaźnik cena/wartość księgowa).

W metodach mieszanych wartość przedsiębiorstwa jest kombinacją wycen przeprowadzonych metodami majątkową i dochodową. Opierają się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa powiązana jest zarówno z wartością jego majątku jak i przynoszonego przez ten majątek dochodu.

Mając na uwadze cel wyceny, sytuację ekonomiczno-finansową poszczególnych podmiotów, w tym w szczególności założenie o ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej, do oszacowania wartości kapitałów własnych wybrano metodę majątkową – wg wartości księgowej.

Wycena metodą księgową sprowadza się do wyliczenia wartości kapitałów własnych jako różnicy między bilansową wartością aktywów a rezerw i zobowiązań. Stanowi ona uproszczoną formę metody wartości skorygowanej aktywów netto. Uproszczenie polega na przyjęciu założenia, że wartości wszystkich składników aktywów i pasywów odpowiadają ich wartości rynkowej oraz nie występują aktywa i pasywa pozabilansowe.

Za wyborem tej metody przemawia jej prostota, jednoznaczność interpretacji wyniku wyceny, oparcie wyceny na tych samych, ogólnie obowiązujących standardach rachunkowości.

Dodatkowo, w przypadku Spółek Grupy TAURON, za wyborem tej metody przemawia fakt, iż spółki uczestniczące w transakcji znajdują się pod wspólną kontrolą tej samej jednostki dominującej – TAURON Polska Energia S.A.

Spółki sporządzają sprawozdanie finansowe wg standardów PSR. Majątek spółek składa się przede wszystkim z majątku obrotowego (głównie należności i środki pieniężne na rachunku spółki). Po stronie pasywów obcych główną pozycję stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług i zobowiązania z tytułu podatków, cel i innych świadczeń.

Mając powyższe na uwadze, pomimo iż spółka nie sporządza sprawozdania wg standardów MSSF można stwierdzić, że wartości bilansowe stanowią dobre przybliżenie wartości rynkowych tj. majątek spółki na dzień wyceny jest prezentowany w bilansie w wartości godziwej (odpowiadającej wartości rynkowej na dzień dokonywania wyceny).

Można zatem uznać, że wycena wartości spółek przy zastosowaniu metody wartości księgowej, określa taką samą kategorię wartości – tj. wartość godziwą / rynkową jak najpowszechniej stosowane w tym celu metody: DCF i metody porównawcze.

Zastosowanie metody księgowej, opartej – w przypadku wycenianej spółki - na danych bilansowych, które odzwierciedlają w dużej mierze wartości godziwe / rynkowe pozwala zastosować tylko jedną metodę wyceny. Stosowanie metody dochodowej i/lub porównawczej jako kolejnych metod powoduje konieczność przyjmowania szeregu subiektywnych założeń związanych z prognozami, doбором spółek porównywalnych i doбором zestawu mnożników (benchmarków). Dodatkowo, zawsze subiektywnym elementem jest dobór wag dla poszczególnych metod wycen celem określenia ostatecznej wartości.

Stąd mając na uwadze cel wyceny, fakt, iż Spółki biorące udział w transakcji są w obrębie jednej Grupy Kapitałowej, dane bilansowe odzwierciedlają wartości godziwe/rynkowe zasadnym wydaje się wybranie jednej, najprostszej metody wyceny jaką jest metoda wartości księgowej.

N

3. OSZACOWANIE WARTOŚCI

Zgodnie z metodologią wyceny metodą księgową, obliczenie wartości kapitałów własnych sprowadza się do wyliczenia różnicy między bilansową wartością aktywów a zobowiązań i rezerw na dzień wyceny. Źródłem danych są bilanse sporządzone i zweryfikowane przez Spółki. Wartości podano na dzień 28.02.2015r. Tym samym, mając na uwadze cel wyceny oraz opisane powyżej uzasadnienie wyboru metody wyceny obliczona wartość kapitałów własnych jest równa wartości księgowej wycenianych Spółek. Poniżej zaprezentowano szczegółowe obliczenia wartości kapitałów własnych.

Wyszczególnienie	Jedn.	Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o.	Energopower Sp. z o.o.
I. Aktywa	[zł]	29 962 830,99	3 470,05
I.1. Aktywa trwałe	[zł]	2 221 883,75	0,00
I.2. Aktywa obrotowe	[zł]	27 740 947,24	3 470,05
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	[zł]	10 306 973,13	0,00
II.1. Rezerwy na zobowiązania	[zł]	525 761,38	0,00
II.2. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II.3. Zobowiązania krótkoterminowe	[zł]	9 781 211,75	0,00
II.4. Rozliczenia międzyokresowe	[zł]	0,00	0,00
III. Wartość kapitału własnego - wartość księgowa Spółki	[zł]	19 655 857,86	3 470,05

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Majka

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Tomasz Majka

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Jan Kozłara

Załączniki:

1. Bilans Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. na dzień 28.02.2015
2. Bilans Energopower Sp. z o.o. na dzień 28.02.2015

Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 28-02-2015

AKTYWA	stan na	stan na
	28-02-2015	31-12-2014
A. Aktywa trwałe	2 221 883,75	2 317 733,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 034 622,06	2 130 472,17
1. Środki trwałe	2 034 622,06	1 996 061,52
a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)	0,00	
b) budynki, lokale im. obiekty inż. i wodnej	566 936,06	441 058,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	354 228,22	377 032,94
d) środki transportu	1 112 684,20	1 177 022,91
e) inne środki trwałe	773,60	967,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	134 390,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	29 370,67	29 370,67
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	29 370,67	29 370,67
IV. Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udziały pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	200,00	200,00
- udziały lub akcje	200,00	200,00
- inne papiery wartościowe		
- udziały pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długotermin. rozlicz. międzyokresowe	157 691,00	157 691,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	157 691,00	157 691,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	27 740 947,24	26 288 644,24
I. Zapasy	431 893,32	682 181,77
1. Materiały	190 115,41	227 855,86
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	238 643,75	452 936,68
5. Zaliczki na dostawy	3 134,16	1 389,23
II. Należności krótkoterminowe	19 656 731,20	14 191 410,65
1. Należności od jednostek powiązanych	19 304 047,17	12 876 382,13
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 304 047,17	12 876 382,13
- do 12 miesięcy	19 304 047,17	12 876 382,13
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	352 684,03	1 315 018,72
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 042,44	52 905,51
- do 12 miesięcy	51 042,44	52 905,51
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ub. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	233 693,00	1 020 838,93
c) inne	67 948,59	241 274,28
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 583 048,78	11 318 034,97
1. Krótkotermin. aktywa finansowe	7 583 048,78	11 318 034,97
a) w jednostkach powiązanych		0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udziały pożyczki		
- inne krótkotermin. aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udziały pożyczki		
- inne krótkotermin. aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 583 048,78	11 318 034,97
- środki pieniężne w kasie i na r-kach	723 717,43	1 036 604,94
- inne środki pieniężne	6 859 331,35	10 281 430,03
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkotermin. rozlicz. międzyokresowe	69 273,94	97 016,65
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe	69 273,94	97 016,65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	29 962 830,99	28 606 378,08

Stalowa Wola, 18-03-2015 r.

Sporządził: Ałina Koba

Zatwierdził:

n

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 28-02-2015

PASYWA	stan na 28-02-2015	stan na 31-12-2014
A Kapitał (fundusz) własny	19 655 857,86	18 525 449,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	255 446,50	255 446,50
II. Należne lecz nie wniesione wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 132 865,73	12 132 865,73
V. Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 137 136,84	
VIII. Zysk (strata) netto	1 130 408,79	6 137 136,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 306 973,13	10 080 929,01
I. Rezerwy na zobowiązania	525 761,38	538 446,01
1. Rezerwa z tyt. odroc. pod. doch.		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	358 414,38	371 099,01
- długoterminowa	357 938,82	357 938,82
- krótkoterminowa	475,56	13 160,19
3. Pozostałe rezerwy	167 347,00	167 347,00
- długoterminowe	120 464,00	120 464,00
- krótkoterminowe	46 883,00	46 883,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 781 211,75	9 542 483,00
1. Wobec jednostek powiązanych	17 177,39	130 405,24
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 177,39	130 405,24
- do 12 miesięcy	17 177,39	130 405,24
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	9 626 691,94	9 272 535,36
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 355 501,77	8 608 161,64
- do 12 miesięcy	9 355 501,77	8 608 161,64
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, cel, ubezpiec. i innych świadczeń	16 481,78	421 984,97
h) z tytułu wynagrodzeń	193 956,20	174 609,33
i) inne	60 752,19	67 779,42
3. Fundusze specjalne	137 342,42	139 542,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	29 962 830,99	28 606 378,08

Stalowa Wola, dnia 18-03-2015 r.

Sporządził: Alina Koba

Zatwierdził:

5

Bilans na dzień 28.02.2015r. (w PLN)

Aktywa

	28 luty 2015r.	31 grudzień 2014r.
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 470,05	6 517,81
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 470,05	6 517,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 470,05	6 517,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 470,05	6 517,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 470,05	6 517,81
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa finansowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	3 470,05	6 517,81

Bilans na dzień 28.02.2015r. (w PLN)

Pasywa

	28 luty 2015r.	31 grudzień 2014r.
A. Kapitał (fundusz) własny	3 470,05	6 517,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	45 000,00	45 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 482,19	-26 760,44
VIII. Zysk (strata) netto	-3 047,76	-11 721,75
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 470,05	6 517,81

OŚWIADCZENIE

**o stanie księgowym Energopower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) dla celów połączenia z Biomasa Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)
na dzień 1 marzec 2015 roku.**

W związku z planowanym połączeniem z Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, oraz treścią art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Energopower sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000395659, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadcza, co następuje:

stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawiony został w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 marzec 2015 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmującą oraz przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

dnia 13 kwietnia 2015 roku

Zarząd Energopower sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Majka

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym Biomasa Grupa TAURON spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) dla celów połączenia z Energopower
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)
na dzień 1 marzec 2015 roku.

W związku z planowanym połączeniem z Energopower sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli oraz treścią art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000053160, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadcza, co następuje:

stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawiony został w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 marzec 2015 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną oraz przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

dnia 13 kwietnia 2015 roku

Zarząd Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o.

**PREZES ZARZĄDU,
DYREKTOR NACZELNY**

Tomasz Majka

**WICEPREZES ZARZĄDU,
DYREKTOR HANDLOWY**

Jan Kozłara