

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPÓŁKĘ GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. OBJAŚNIENIA I DEFINICJE

Niniejszy Plan Przekształcenia został sporządzony w Warszawie, w dniu 07.11.2025 r., przez Zarząd Grupa Ekoenergetyka S.A. na podstawie przepisów art. 557 §1 KSH oraz art. 558 §1 i §2 KSH w formie pisemnej.

Terminy użyte w niniejszym Planie Przekształcenia wyróżnione wielką literą posiadają znaczenie zgodne z poniższymi definicjami, w których zostały one zdefiniowane:

„Akcje”	oznacza akcje w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej, oznaczonych w Punkcie IV Planu Przekształcenia (<i>tabela nr 1</i>);
„Akcjonariusz”	oznacza akcjonariuszy Spółki Przekształcanej wskazanych w Punkcie IV Planu Przekształcenia (<i>tabela nr 1</i>);
„Dzień Przekształcenia”	oznacza dzień, w którym Spółka Przekształcana zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
„Grupa Ekoenergetyka S.A.”	oznacza spółkę pod firmą Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000798351, REGON: 384069876, NIP: 9731066395, kapitał zakładowy w wysokości 300.500 zł, wpłacony w całości;
„Grupa Ekoenergetyka sp. z o.o.”	oznacza spółkę pod firmą Grupa Ekoenergetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w Dniu Przekształcenia w wyniku przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą;
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05);
„Udziały”	oznacza udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej przyznane Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej;
„Wspólnicy”	oznacza wspólników uczestniczących w Spółce Przekształconej wskazanych w Punkcie V Planu Przekształcenia;
„Przekształcenie”	oznacza przekształcenie dokonane w trybie przepisów art. 551 §1 i n. oraz art. 577 i n. KSH poprzez przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;

„Plan Przekształcenia”	oznacza niniejszy dokument sporządzony przez Zarząd Spółki Przekształcanej na podstawie przepisów art. 557 §1, art. 558 §1 i §2 KSH;
„Spółka Przekształcana”	oznacza spółkę Grupa Ekoenergetyka S.A.
„Spółka Przekształcona”	oznacza spółkę Grupa Ekoenergetyka sp. z o.o.

II. PODSTAWA I SPOSÓB PRZEKSZTAŁCENIA

Przekształcenie zostanie dokonane w trybie przepisów art. 551 §1 KSH oraz art. 577 i n. KSH poprzez przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, tj. przekształcenie spółki Grupa Ekoenergetyka S.A. w spółkę Grupa Ekoenergetyka sp. z o.o.

Podstawą Przekształcenia będzie Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Ekoenergetyka S.A. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Uchwała”), która zostanie powzięta na zasadach określonych w art. 562 KSH, art. 563 KSH oraz art. 557 §1 KSH. Projekt Uchwały stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Przekształcenia.

Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do rejestru. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej stają się z Dniem Przekształcenia Wspólnikami Spółki Przekształconej. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej.

Spółka Przekształcana będzie podlegać z urzędu wykreśleniu przez sąd rejestrowy.

Spółka Przekształcana działać będzie w oparciu o umowę spółki Grupa Ekoenergetyka sp. z o.o., której projekt stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu Przekształcenia.

III. WARUNKI PRAWNE PRZEKSZTAŁCENIA

Spółka Przekształcana spełnia warunki wymagane przepisami prawa w zakresie przekształcenia, a w szczególności:

- 1) Spółka Przekształcana nie znajduje się w stanie likwidacji ani w stanie upadłości (art. 551 §4 KSH);
- 2) Spółka Przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej dwa ostatnie lata obrotowe, tj. za rok 2023 i rok 2024 (art. 577 §1 pkt 2) KSH);
- 3) Spółka Przekształcana ma w całości pokryty kapitał zakładowy (art. 577 §1 pkt 3) KSH);
- 4) Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej (art. 577 §1 pkt 4) KSH).

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ I SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

Kapitał zakładowy spółki Grupa Ekoenergetyka S.A. na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia wynosi 300.500 zł (słownie: trzysta tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3.005 (słownie: trzy tysiące pięć) akcji zwykłych imiennych o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) każda.

Struktura Akcjonariatu spółki Grupa Ekoenergetyka S.A. na dzień Planu Przekształcenia prezentuje poniższa *tabela nr 1*.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Łączna wartość nominalna akcji
--------------	--------------	-------------------------	--------------------------------

Bartosz Mateusz Kubik	1.500	100 zł	150.000 zł
Maciej Wojeński	1.500	100 zł	150.000 zł
Barbara Maria Wacht	5	100 zł	500 zł

Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie wynosił 300.500 zł (słownie: trzysta tysięcy pięćset złotych) i będzie podzielony na 3.005 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 300.500 zł (słownie: trzysta tysięcy pięćset złotych).

V. STOSUNEK WYMIANY AKCJI NA UDZIAŁY

W ramach procedury Przekształcenia stosunek wymiany Akcji na Udziały wynosi 1:1. W Dniu Przekształcenia każdy Akcjonariusz Spółki Przekształcanej w zamian za każdą 1 (jeden) dotychczasową Akcję otrzyma prawo do 1 (jeden) Udziału w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej.

Wszystkie udziały w Spółce Przekształcanej zostaną przyznane Wspólnikom w następujący sposób:

- 1) Pan Bartosz Mateusz Kubik otrzyma 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna;
- 2) Pan Maciej Wojeński otrzyma 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna;
- 3) Pani Barbara Maria Wacht otrzyma 5 (słownie: pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) w zamian za 5 (słownie: pięć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna (łącznie „Wspólnicy”).

VI. USTALENIE WARTOŚĆ BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 31.10.2025 r. wynosi -10 144 736,28 zł (słownie: minus dziesięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i 28/100). Sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.10.2025 r., na podstawie którego ustalona została wartość bilansowa Spółki Przekształcanej, stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Planu Przekształcenia.

VII. PRAWA PRYZNAWANE OSOBIŚCIE WSPÓLNIKOM UCZESTNICZĄCYM W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ

W związku z Przekształceniem nie przewiduje się przyznania Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształcanej żadnych praw osobistych, o których mowa w art. 563 § 1 pkt 3) KSH.

VIII. PODDANIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA BADANIU BIEGŁEGO REWIDENTA

W związku z Przekształceniem nie przewiduje się poddawania Planu Przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 559 § 1 KSH.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Plan Przekształcenia zostanie przedłożony Akcjonariuszom w terminie do dnia 30.11.2025 r. zgodnie z treścią art. 558 §1 pkt 1) KSH.

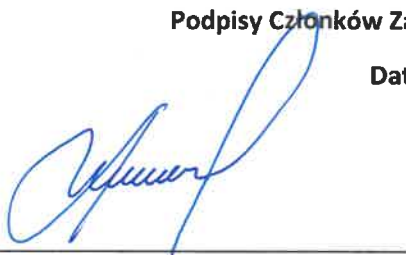
Akcjonariusze mają prawo przeglądać w lokalu siedziby spółki Grupa Ekoenergetyka S.A. Plan Przekształcenia oraz żądać wydania im bezpłatnie jego odpisów nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Akcjonariusze, którzy wyrażą zgodę na wykorzystanie przez spółkę Grupa Ekoenergetyka S.A. środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przestać odpisy Planu Przekształcenia w postaci elektronicznej.

X. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

- Załącznik nr 1.** Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Ekoenergetyka S.A. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Załącznik nr 2.** Projekt umowy spółki Grupa Ekoenergetyka sp. z o.o.;
- Załącznik nr 3.** Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Ekoenergetyka S.A. sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.10.2025 r.

Podpisy Członków Zarządu Grupa Ekoenergetyka S.A.

Data: 07.11.2025 r.



Bartosz Kubik
Prezes Zarządu



Barbara Wacht
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia – projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Ekoenergetyka S.A. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

**Uchwała numer [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Ekoenergetyka spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 798351 („**Spółka**”), wobec podpisania przez Zarząd Spółki Planu Przekształcenia w dniu 07.11.2025 r., a także wobec dokonania przez Zarząd Spółki wszystkich czynności wymaganych przepisami prawa umożliwiającymi przekształcenie, działając na podstawie art. 551, art. 556 pkt 2) i 3), art. 562 §1, art. 563 oraz art. 577 §1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05) (dalej: „**KSH**”), postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przekształcić spółkę Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w następujący sposób:

1. Spółka zostaje przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą: **Grupa Ekoenergetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (dalej: „**Spółka Przekształcona**”), przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie w odniesieniu do formy prawnej Spółki Przekształconej skrótu „**Sp. z o.o.**”.
2. Przekształcenie następuje zgodnie z Planem przekształcenia sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 07.11.2025 r. (dalej: „**Plan Przekształcenia**”).
3. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej nie będzie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, tj. kapitał zakładowy Spółki Przekształconej zostaje ustalony na kwotę 300.500 zł (słownie: trzysta tysięcy pięćset złotych) i będzie podzielony na 3.005 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 300.500 zł (słownie: trzysta tysięcy pięćset złotych).
4. W ramach procedury przekształcenia stosunek wymiany akcji Spółki Przekształcanej na udziały Spółki Przekształconej wynosi 1:1, co oznacza, że za każdą dotychczasową 1 (jeden) akcję Spółki Przekształcanej Wspólnik otrzyma prawo do 1 (jeden) udziału w Spółce Przekształconej. Wszystkie udziały w Spółce Przekształconej zostaną przyznane w następujący sposób:
 - 1) **Pan Bartosz Mateusz Kubik** otrzyma 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna;
 - 2) **Pan Maciej Wojeński** otrzyma 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości



nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna;

- 3) **Pani Barbara Maria Wacht** otrzyma 5 (słownie: pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) w zamian za 5 (słownie: pięć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna (łącznie „**Wspólnicy**”).
5. W związku z Przekształceniem nie przyznaje się Wspólnikom Spółki Przekształconej żadnych praw osobistych, o których mowa w art. 563 § 1 pkt 3) KSH.
6. Powołuje się pierwszy Zarząd Spółki Przekształconej, w następującym składzie:
 - 1) **Pan Bartosz Mateusz Kubik** (PESEL: 83122920012) – Prezes Zarządu;
 - 2) **Pani Barbara Maria Wacht** (PESEL: 86020914846) – Wiceprezes Zarządu.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że Zarząd Spółki dopełnił wszystkich obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami art. 560 §1-§3 KSH oraz art. 561 §1-§2 KSH, a w szczególności Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki oraz udostępnił do wglądu w loku Spółki Plan Przekształcenia do dnia podjęcia niniejszej Uchwały. Ponadto, stosownie do treści art. 561 §2 KSH Zarząd Spółki przed podjęciem uchwały o przekształceniu przedstawił ustnie istotne elementy Planu Przekształcenia

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Przekształcenia, który stanowi **Załącznik nr 1** do Uchwały.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące brzmienie umowy Spółki Przekształconej:

„UMOWA SPÓŁKI GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Firma i siedziba Spółki

§ 1

1. *Grupa Ekoenergetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna („**Spółka Przekształcana**”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.*
2. *Firma Spółki brzmi: Grupa Ekoenergetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”). Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Grupa Ekoenergetyka sp. z o.o., jak również wyróżniającym ją znakiem graficznym.*
3. *Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.*

Czas trwania i obszar działalności Spółki

§ 2



1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą oraz tworzyć i przystępować do spółek już istniejących oraz nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

Przedmiot działalności Spółki

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
 - 2) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
 - 3) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
 - 4) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A);
 - 5) Doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B);
 - 6) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
 - 7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D).
2. W przypadku gdy podjęcie działalności w określonej dziedzinie będzie wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu wymaganej koncesji lub zezwolenia.
3. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B).

Kapitał zakładowy Spółki

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.500 PLN (trzysta tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3.005 (trzy tysiące pięć) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych).
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają przyznane w następujący sposób:
 - 1) Pan Bartosz Mateusz Kubik (PESEL: 83122920012) otrzymuje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w wyniku przekształcenia spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - 2) Pan Maciej Wojeński (PESEL: 85010700717) otrzymuje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyniku przekształcenia spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - 3) Pani Barbara Maria Wacht (PESEL: 86020914846) otrzymuje 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) w zamian za 5 (pięć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) w wyniku przekształcenia spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Wszystkie udziały zostały objęte i w całości pokryte.
4. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych udziałów lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków własnych Spółki zgodnie z art. 260 Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
9. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów Spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów Spółki (prawo poboru), o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
10. Udziały Spółki mogą być umarżane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).

Ograniczenia zbywalności udziałów

Prawo Pierwszeństwa

§ 5

1. Wspólnikowi Bartoszowi Kubikowi przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia udziałów każdego innego wspólnika Spółki, który zamierza zbyć swoje udziały na rzecz jakiegokolwiek nabywcy („Wspólnik Zobowiązany”), („Prawo Pierwszeństwa”).
2. Celem umożliwienia Bartoszowi Kubikowi wykonania Prawa Pierwszeństwa, każdy Wspólnik Zobowiązany jest zobowiązany dostarczyć Bartoszowi Kubikowi oraz Spółce zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów („Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa”). Dla swej skuteczności Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa powinno zawierać co najmniej:
 - 1) pełne dane nabywcy (tj. m.in. pełna firma lub imię i nazwisko, adres, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji);
 - 2) planowaną datę transakcji, jeśli została określona;
 - 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię bezwarunkowej (poza warunkami wynikającymi z przepisów prawa) i nieodwołalnej oferty (w rozumieniu artykułu 66 KC) nabycia udziałów Wspólnika Zobowiązanego złożonej Wspólnikowi Zobowiązanemu na warunkach rynkowych przez nabywcę działającego w dobrej wierze, ze wskazaniem ceny za jedną udział Wspólnika Zobowiązanego („Oferta Nabywcy”);
 - 4) bezwarunkową (poza warunkami wynikającymi z przepisów prawa) i nieodwołalną ofertę (w rozumieniu artykułu 66 KC) sprzedaży udziałów Wspólnika Zobowiązanego, skierowaną przez Wspólnika Zobowiązanego do Bartosza Kubika, na tych samych warunkach, jakie wynikają z Oferty Nabywcy, w tym zwłaszcza za taką samą cenę za jeden udział Wspólnika Zobowiązanego;
 - 5) wskazanie rachunku bankowego Wspólnika Zobowiązanego, na który ma nastąpić zapłata ceny;
 - 6) wszelkie dokumenty zawierające warunki proponowanej transakcji akceptowalne dla nabywcy, w tym wszelkie oferty (wiążące lub nie) i listy intencyjne sporządzone przez nabywcę, a także projekty wszelkich dokumentów transakcyjnych, które mają być zawarte w związku z proponowaną transakcją z nabywcą;
 - 7) stwierdzenie, że zawiadomienie stanowi Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa w rozumieniu niniejszej umowy.
3. W terminie 1 (jeden) miesiąca od dnia otrzymania Zawiadomienia o Prawie Pierwszeństwa, Bartosz Kubik ma prawo wykonać Prawo Pierwszeństwa poprzez złożenie na rzecz Wspólnika Zobowiązanego i Spółki oświadczenia o nieodwołalnym i bezwarunkowym przyjęciu oferty Wspólnika Zobowiązanego, o której mowa

w ust. 2 pkt 4) powyżej (bez jakichkolwiek modyfikacji lub zastrzeżeń), w formie pisemnej („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). Niezłożenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez Bartosza Kubika w tym terminie oznacza, że rezygnuje on z Prawa Pierwszeństwa w stosunku do tej konkretnej sprzedaży udziałów, a w takim wypadku Wspólnik Zobowiązany jest uprawniony do zawarcia z nabywcą rozporządzającej umowy sprzedaży udziałów Wspólnika Zobowiązanego, na warunkach wynikających z Oferty Nabywcy (po cenie równej albo wyższej za 1 (jeden) udział w stosunku do ceny za jeden udział wskazany w Ofercie Nabywcy), w terminie 3 (trzech) miesięcy.

4. W wyniku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, między Bartoszem Kubikiem a Wspólnikiem Zobowiązanym zawarta zostaje umowa sprzedaży udziałów Wspólnika Zobowiązanego, na tych samych warunkach, jakie wynikają z Oferty Nabywcy, z tym że:
 - 1) zapłata ceny za udziały Wspólnika Zobowiązanego przez Bartosza Kubika nastąpi w terminie 3 (trzech) miesięcy;
 - 2) przejście udziałów Wspólnika Zobowiązanego na Bartosza Kubika nastąpi z chwilą zawarcia tej umowy i zapłaty ceny;
 - 3) treść umowy będzie obejmowała między innymi oświadczenia i zapewnienia Wspólnika Zobowiązanego (w zakresie tytułu prawnego do udziałów, braku obciążeń i możliwości rozporządzenia nimi oraz zdolności do zawarcia i wykonania umowy) oraz zasady jego odpowiedzialności za ich naruszenie;
 - 4) umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
5. W przypadku, gdy nabycie udziałów zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa będzie wymagać uzyskania jakiegokolwiek zgody jakiegokolwiek organu publicznego, włączając w to jakąkolwiek zgodę antymonopolową, terminy dokonania poszczególnych czynności w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, zmierzających do uzyskania takich zgód, zostaną zawieszane na czas uzyskiwania takich zgód, i tym samym przedłużone o czas wymagany dla uzyskania jakichkolwiek wspomnianych zgód, przy czym wspólnicy zobowiązani są do podejmowania wszystkich czynności wymaganych lub potrzebnych do uzyskania takich zgód, bez zbędnej zwłoki, jak tylko będzie to możliwe.
6. Zbycie udziałów przez któregośkolwiek Wspólnika Zobowiązanego z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszym 6 będzie bezskuteczne wobec Spółki i wspólników.

Organy spółki

§ 6

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§ 7

1. W skład Zarządu wchodzić będzie od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje się uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszej umowie dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

5. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
6. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub jeżeli na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia bez formalnego zawiadomienia.
8. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu.
9. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym (obiegowym) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
10. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

Zgromadzenie Wspólników

Zwoływanie

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwykłe bądź nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym uzgodnionym przez Wspólników miejscu, stosownie do przepisów prawa.
3. Zwykłe Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania.
5. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników lub w inny sposób zgodny z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Zgromadzenie Wspólników nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej Zgromadzenie Wspólników.
8. Termin Zgromadzenia Wspólników powinien być ustalany w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników

Podejmowanie uchwał Zgromadzenia Wspólników

§ 9

1. Z zastrzeżeniem przepisów prawa lub postanowień niniejszej umowy, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające ich prawa wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Każdy udział uprawnia do 1 (jednego) głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Wspólnicy mogą być reprezentowani na Zgromadzeniu Wspólników przez pełnomocników.

Zgromadzenie Wspólników Sprawy zastrzeżone Zgromadzenia Wspólników

§ 10

1. Poza innymi sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umowy Spółki, następujące sprawy wymagać będą uchwały Zgromadzenia Wspólników:
 - 1) podział zysku, wypłata dywidendy i ustalenie dnia dywidendy przez Spółkę oraz określenie terminu wypłaty dywidendy;
 - 2) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, emisja nowych udziałów w Spółce lub umorzenie lub nabywanie udziałów i określenie wysokości wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi udziałów umorzonych;
 - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 4) emitowanie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych lub zamiennych papierów wartościowych;
 - 5) zmiana umowy Spółki;
 - 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 7) wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów Spółki;
 - 8) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
 - 9) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 10) rozporządzenie przedsiębiorstwem Spółki bądź jego zorganizowaną częścią;
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ich zawieszanie, ustalenie liczby członków Zarządu;
 - 12) zatwierdzanie zasad wynagradzania oraz poziomu wynagrodzenia członków Zarządu, przyznawanie premii członkom Zarządu;
 - 13) wybór audytora Spółki;
 - 14) zmiana zasad rachunkowości (w tym rachunkowości podatkowej) Spółki, z wyjątkiem zmian wynikających z konieczności dostosowania tych zasad do wymogów obowiązujących przepisów prawa;
 - 15) zatwierdzanie budżetu Spółki oraz rewizja budżetu Spółki;
 - 16) zmiana działalności Spółki o działalność nieprzewidzianą w budżecie Spółki;
 - 17) zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych lub innych transakcji na instrumentach finansowych, jeśli (i) łączna wartość zadłużenia z ich tytułu przekroczyłaby kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), lub (ii) dana pożyczka, kredyt lub zobowiązanie leasingowe jest denominowane w walucie innej niż PLN;

- 18) udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i innych form zabezpieczenia (w tym wystawianie weksli), przejęcie, wykonanie lub umorzenie zobowiązań osób trzecich lub zaciąganie zobowiązań pozabilansowych (w tym w szczególności w związku z operacjami na rynku instrumentów finansowych);
 - 19) udzielenie przez spółkę pożyczek lub innych form finansowania;
 - 20) obciążenie udziałów lub majątku Spółki;
 - 21) nabycie, objęcie lub Rozporządzenie przez Spółkę akcjami, udziałami albo podobnymi prawami udziałowymi w innych podmiotach, w tym poprzez transakcje fuzji i przejęć, wspólne przedsięwzięcia (joint venture) lub umowy o podział zysku, jak również przystąpienie przez Spółkę do lub wystąpienie z innych podmiotów;
 - 22) rozporządzenie przez Spółkę zespołem składników majątkowych Spółki lub jakiejkolwiek własności intelektualnej Spółki (w szczególności znaków towarowych, praw autorskich, wzorów użytkowych i domen) z wyłączeniem udzielania niewyłącznych licencji klientom Spółki w ramach zwykłego toku działalności;
 - 23) zawarcie, zmiana istotnych warunków lub rozwiązanie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy o wartości przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), przy czym kwoty podane w niniejszym § 10 stanowią kwoty brutto, jednak jeśli dana czynność w niniejszym § 10 podlega podatkowi VAT, podana kwota nie zawiera kwoty podatku VAT.
2. Wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych.

Budżet i rachunkowość Spółki

§ 11

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Rozwiązanie Spółki

§ 12

1. Spółka może zostać rozwiązana w przypadku okoliczności przewidzianych prawem albo w razie podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o rozwiązaniu Spółki.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić likwidatorów spoza Zarządu.

Ogłoszenia

§ 13

Pismem właściwym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. W przypadku, gdy udziały Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, małżonek Wspólnika nie ma prawa do wstąpienia do Spółki (nie będzie uznawany za Wspólnika Spółki), bez zgody pozostałych Wspólników.
2. W sprawach nieuregulowanych umową spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym przekształcenie Spółki w Spółkę Przekształconą wymaga dokonania wpisu Spółki Przekształconej w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wykreślenia Spółki Przekształcanej.

„UMOWA SPÓŁKI
GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Firma i siedziba Spółki

§ 1

1. Grupa Ekoenergetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna („**Spółka Przekształcana**”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Firma Spółki brzmi: Grupa Ekoenergetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”). Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Grupa Ekoenergetyka sp. z o.o., jak również wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Czas trwania i obszar działalności Spółki

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą oraz tworzyć i przystępować do spółek już istniejących oraz nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

Przedmiot działalności Spółki

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
 - 2) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
 - 3) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
 - 4) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A);
- 

- 5) Doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B);
 - 6) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
 - 7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D).
2. W przypadku gdy podjęcie działalności w określonej dziedzinie będzie wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu wymaganej koncesji lub zezwolenia.
 3. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B).

Kapitał zakładowy Spółki

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.500 PLN (trzysta tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3.005 (trzy tysiące pięć) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych).
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają przyznane w następujący sposób:
 - 1) Pan Bartosz Mateusz Kubik (PESEL: 83122920012) otrzymuje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w wyniku przekształcenia spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - 2) Pan Maciej Wojeński (PESEL: 85010700717) otrzymuje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyniku przekształcenia spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - 3) Pani Barbara Maria Wacht (PESEL: 86020914846) otrzymuje 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset

złotych) w zamian za 5 (słownie: pięć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) w wyniku przekształcenia spółki Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

3. Wszystkie udziały zostały objęte i w całości pokryte.
4. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych udziałów lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków własnych Spółki zgodnie z art. 260 Kodeksu Sółek Handlowych.
8. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
9. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów Spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów Spółki (prawo poboru), o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
10. Udziały Spółki mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).

Ograniczenia zbywalności udziałów

Prawo Pierwszeństwa

§ 5

1. Wspólnikowi Bartoszowi Kubikowi przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia udziałów każdego innego wspólnika Spółki, który zamierza zbyć swoje udziały na rzecz jakiegokolwiek nabywcy („Wspólnik Zobowiązany”), („Prawo Pierwszeństwa”).
2. Celem umożliwienia Bartoszowi Kubikowi wykonania Prawa Pierwszeństwa, każdy Wspólnik Zobowiązany jest zobowiązany dostarczyć Bartoszowi Kubikowi oraz Spółce zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów

(„Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa”). Dla swej skuteczności Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa powinno zawierać co najmniej:

- 1) pełne dane nabywcy (tj. m.in. pełna firma lub imię i nazwisko, adres, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji);
 - 2) planowaną datę transakcji, jeśli została określona;
 - 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię bezwarunkowej (poza warunkami wynikającymi z przepisów prawa) i nieodwołalnej oferty (w rozumieniu artykułu 66 KC) nabycia udziałów Wspólnika Zobowiązanego złożonej Wspólnikowi Zobowiązanemu na warunkach rynkowych przez nabywcę działającego w dobrej wierze, ze wskazaniem ceny za jedną udział Wspólnika Zobowiązanego („Oferta Nabywcy”);
 - 4) bezwarunkową (poza warunkami wynikającymi z przepisów prawa) i nieodwołalną ofertę (w rozumieniu artykułu 66 KC) sprzedaży udziałów Wspólnika Zobowiązanego, skierowaną przez Wspólnika Zobowiązanego do Bartosza Kubika, na tych samych warunkach, jakie wynikają z Oferty Nabywcy, w tym zwłaszcza za taką samą cenę za jeden udział Wspólnika Zobowiązanego;
 - 5) wskazanie rachunku bankowego Wspólnika Zobowiązanego, na który ma nastąpić zapłata ceny;
 - 6) wszelkie dokumenty zawierające warunki proponowanej transakcji akceptowalne dla nabywcy, w tym wszelkie oferty (wiążące lub nie) i listy intencyjne sporządzone przez nabywcę, a także projekty wszelkich dokumentów transakcyjnych, które mają być zawarte w związku z proponowaną transakcją z nabywcą;
 - 7) stwierdzenie, że zawiadomienie stanowi Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa w rozumieniu niniejszej umowy.
3. W terminie 1 (jeden) miesiąca od dnia otrzymania Zawiadomienia o Prawie Pierwszeństwa, Bartosz Kubik ma prawo wykonać Prawo Pierwszeństwa poprzez złożenie na rzecz Wspólnika Zobowiązanego i Spółki oświadczenia o nieodwołalnym i bezwarunkowym przyjęciu oferty Wspólnika Zobowiązanego, o której mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej (bez jakichkolwiek modyfikacji lub zastrzeżeń), w formie pisemnej („**Oświadczenie o Wykonaniu**

Prawa Pierwszeństwa”). Niezłożenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez Bartosza Kubika w tym terminie oznacza, że rezygnuje on z Prawa Pierwszeństwa w stosunku do tej konkretnej sprzedaży udziałów, a w takim wypadku Wspólnik Zobowiązany jest uprawniony do zawarcia z nabywcą rozporządzającej umowy sprzedaży udziałów Wspólnika Zobowiązanego, na warunkach wynikających z Oferty Nabywcy (po cenie równej albo wyższej za 1 (jeden) udział w stosunku do ceny za jeden udział wskazany w Ofercie Nabywcy), w terminie 3 (trzech) miesięcy.

4. W wyniku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, między Bartoszem Kubikiem a Wspólnikiem Zobowiązanym zawarta zostaje umowa sprzedaży udziałów Wspólnika Zobowiązanego, na tych samych warunkach, jakie wynikają z Oferty Nabywcy, z tym że:
 - 1) zapłata ceny za udziały Wspólnika Zobowiązanego przez Bartosza Kubika nastąpi w terminie 3 (trzech) miesięcy;
 - 2) przejście udziałów Wspólnika Zobowiązanego na Bartosza Kubika nastąpi z chwilą zawarcia tej umowy i zapłaty ceny;
 - 3) treść umowy będzie obejmowała między innymi oświadczenia i zapewnienia Wspólnika Zobowiązanego (w zakresie tytułu prawnego do udziałów, braku obciążeń i możliwości rozporządzenia nimi oraz zdolności do zawarcia i wykonania umowy) oraz zasady jego odpowiedzialności za ich naruszenie;
 - 4) umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
5. W przypadku, gdy nabycie udziałów zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa będzie wymagać uzyskania jakiejkolwiek zgody jakiegokolwiek organu publicznego, włączając w to jakąkolwiek zgodę antymonopolową, terminy dokonania poszczególnych czynności w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, zmierzających do uzyskania takich zgód, zostaną zawieszone na czas uzyskiwania takich zgód, i tym samym przedłużone o czas wymagany dla uzyskania jakichkolwiek wspomnianych zgód, przy czym wspólnicy zobowiązani są do podejmowania wszystkich czynności wymaganych lub potrzebnych do uzyskania takich zgód, bez zbędnej zwłoki, jak tylko będzie to możliwe.



6. Zbycie udziałów przez któregokolwiek Wspólnika Zobowiązanego z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszym 6 będzie bezskuteczne wobec Spółki i wspólników.

Organy spółki

§ 6

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§ 7

1. W skład Zarządu wchodzić będzie od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje się uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialność.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszej umowie dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
5. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
6. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub jeżeli na posiedzeniu

Zarządu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia bez formalnego zawiadomienia.

8. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu.
9. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym (obiegowym) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
10. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

Zgromadzenie Wspólników

Zwoływanie

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym uzgodnionym przez Wspólników miejscu, stosownie do przepisów prawa.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania.
5. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej 14 (czternaście)

dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników lub w inny sposób zgodny z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.

6. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Zgromadzenie Wspólników nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej Zgromadzenie Wspólników.
8. Termin Zgromadzenia Wspólników powinien być ustalany w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników

Podjęmowanie uchwał Zgromadzenia Wspólników

§ 9

1. Z zastrzeżeniem przepisów prawa lub postanowień niniejszej umowy, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające ich prawa wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Każdy udział uprawnia do 1 (jednego) głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Wspólnicy mogą być reprezentowani na Zgromadzeniu Wspólników przez pełnomocników.

Zgromadzenie Wspólników

Sprawy zastrzeżone Zgromadzenia Wspólników

§ 10

1. Poza innymi sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umowy Spółki, następujące sprawy wymagać będą uchwały Zgromadzenia Wspólników:

- 1) podział zysku, wypłata dywidendy i ustalenie dnia dywidendy przez Spółkę oraz określenie terminu wypłaty dywidendy;
- 2) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, emisja nowych udziałów w Spółce lub umorzenie lub nabywanie udziałów i określenie wysokości wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi udziałów umorzonych;
- 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 4) emitowanie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych lub zamiennych papierów wartościowych;
- 5) zmiana umowy Spółki;
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 7) wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów Spółki;
- 8) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
- 9) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 10) rozporządzenie przedsiębiorstwem Spółki bądź jego zorganizowaną częścią;
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ich zawieszanie, ustalanie liczby członków Zarządu;
- 12) zatwierdzanie zasad wynagradzania oraz poziomu wynagrodzenia członków Zarządu, przyznawanie premii członkom Zarządu;
- 13) wybór audytora Spółki;
- 14) zmiana zasad rachunkowości (w tym rachunkowości podatkowej) Spółki, z wyjątkiem zmian wynikających z konieczności dostosowania tych zasad do wymogów obowiązujących przepisów prawa;
- 15) zatwierdzanie budżetu Spółki oraz rewizja budżetu Spółki;
- 16) zmiana działalności Spółki o działalność nieprzewidzianą w budżecie Spółki;
- 17) zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych lub innych transakcji na instrumentach finansowych, jeśli (i) łączna wartość zadłużenia z ich tytułu przekroczyłaby kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), lub (ii) dana pożyczka, kredyt lub zobowiązanie leasingowe jest denominowane w walucie innej niż PLN;



- 18) udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i innych form zabezpieczenia (w tym wystawianie weksli), przejęcie, wykonanie lub umorzenie zobowiązań osób trzecich lub zaciąganie zobowiązań pozabilansowych (w tym w szczególności w związku z operacjami na rynku instrumentów finansowych);
- 19) udzielenie przez spółkę pożyczek lub innych form finansowania;
- 20) obciążenie udziałów lub majątku Spółki;
- 21) nabycie, objęcie lub Rozporządzenie przez Spółkę akcjami, udziałami albo podobnymi prawami udziałowymi w innych podmiotach, w tym poprzez transakcje fuzji i przejęć, wspólne przedsięwzięcia (joint venture) lub umowy o podział zysku, jak również przystąpienie przez Spółkę do lub wystąpienie z innych podmiotów;
- 22) rozporządzenie przez Spółkę zespołem składników majątkowych Spółki lub jakiejkolwiek własności intelektualnej Spółki (w szczególności znaków towarowych, praw autorskich, wzorów użytkowych i domen) z wyłączeniem udzielania niewyłącznych licencji klientom Spółki w ramach zwykłego toku działalności;
- 23) zawarcie, zmiana istotnych warunków lub rozwiązanie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy o wartości przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych),

przy czym kwoty podane w niniejszym § 10 stanowią kwoty brutto, jednak jeśli dana czynność w niniejszym § 10 podlega podatkowi VAT, podana kwota nie zawiera kwoty podatku VAT.

2. Wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych.

Budżet i rachunkowość Spółki

§ 11

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Rozwiązanie Spółki

§ 12

1. Spółka może zostać rozwiązana w przypadku okoliczności przewidzianych prawem albo w razie podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o rozwiązaniu Spółki.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić likwidatorów spoza Zarządu.

Ogłoszenia

§ 13

Pismem właściwym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. W przypadku, gdy udziały Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, małżonek Wspólnika nie ma prawa do wstąpienia do Spółki (nie będzie uznawany za Wspólnika Spółki), bez zgody pozostałych Wspólników.
2. W sprawach nieuregulowanych umową spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES 01.01-31.10.2025

SPORZĄDZONE NA CELE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI

GRUPA EKOENERGETYKA S.A. NA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ustęp - I Informacje ogólne

- 1) Jednostka funkcjonuje pod nazwą GRUPA EKOENERGETYKA SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 14 (dalej: „Spółka”),
- 2) Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność firm centralnych i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 7010Z, zgodnie z nadanym numerem REGON 384069876 i numerem NIP 9731066395.
- 3) Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000798351 od 07.08.2019 roku.
- 4) Firma GRUPA EKOENERGETYKA SA jest spółką kapitałową podlegającą przepisom Kodeksu Spółek Handlowych, a w zakresie ewidencji przychodów i kosztów przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 5) Spółka powstała 13.03.2019 roku (Akt notarialny z dnia 13.03.2019 roku Rep. A nr 952/2019) w wyniku zarejestrowania w KRS, czas trwania spółki jest nieograniczony.
- 6) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 października 2025 roku i zostało sporządzone na podstawie art. 558 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z planowaną zmianą formy prawnej Spółki ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art. 12 ust. 3 p. 1 w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową Spółka nie zamyka ksiąg rachunkowych na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.
- 7) Przyjęty w spółce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- 8) Niniejsze sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.
- 9) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Pomimo ujemnych kapitałów wykazanych w Bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2025 roku nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności przez Spółkę.
- 10) Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.
- 11) W roku obrotowym 2024 oraz okresie od 1.01.2025 do 31.10.2025 nie nastąpiło połączenie Spółki z inną Spółką.

Ustęp - II Obowiązujące zasady polityki rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów a także amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Spółka prowadzi księgi handlowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych, spośród dopuszczonych ww. ustawą.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o Rachunkowości, z tym, że:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej jednostka kieruje się okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości.

Jednostka dopuszcza możliwość jednorazowego 100% umorzenia dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł gdzie w takim przypadku umorzenie to jest dokonywane w miesiącu oddania tych aktywów do użytkowania.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:

- metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,
- metodą degresywną w przypadku środków trwałych poddanych intensywnej eksploatacji,
- z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.

Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.

W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego dokonuje się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednich odpisów aktualizujących wartość.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

- według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Okres amortyzacji ustala się w oparciu o przewidywany czas ekonomicznej użyteczności tych nieruchomości, stawka amortyzacyjna podlega okresowej weryfikacji według zasad przewidzianych dla środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:

- według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się:

- według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się:

- według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz Inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

- według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały własne wycenia się według cen nabycia.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub wartości rynkowej w zależności od tego, która z nich jest niższa.. Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości godziwej.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość w następujących przypadkach:

- posiadania należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem - zgłoszonymi likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- posiadania należności od dłużników, co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie upadłości a majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,
- dysponowania należnościami kwestionowanymi przez dłużników,
- posiadania należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności. Za należności przeterminowane dla których jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych uznaje się należności przeterminowane powyżej :

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

- a. 6 miesięcy do 12 miesięcy – odpis 20% wartości należności brutto
- b. Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – odpis 40% wartości należności brutto
- c. Powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – odpis 60% wartości należności brutto
- d. Powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy – odpis 80% wartości należności brutto
- e. Powyżej 36 miesięcy – odpis 100% wartości

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności której dotyczy aktualizacja.

Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość:

- a. 6 miesięcy do 12 miesięcy – odpis 20% wartości należności brutto
- b. Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – odpis 40% wartości należności brutto
- c. Powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – odpis 60% wartości należności brutto
- d. Powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy – odpis 80% wartości należności brutto
- e. Powyżej 36 miesięcy – odpis 100% wartości

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Środki pieniężne krajowe w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej i szacowanej wartości. Jednostka jest zobligowana do tworzenia rezerw na:

- pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania, których kwoty można, w sposób wiarygodny oszacować, w szczególności na odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa - przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych lub skutków toczącego się postępowania sądowego;

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Na wynik finansowy składa się:

- a. wynik na sprzedaży,
- b. wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
- c. wynik na działalności finansowej,
- d. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,

Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

Koszty według rodzajów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w rachunku zysków i strat w wartości nominalnej.

Przychodami ze sprzedaży są kwoty należne z tytułu sprzedaży towarów i usług odbiorcy, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i usług wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w rachunku zysku i strat w wartości nominalnej.

Pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością jednostki, wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w rachunku zysków i strat w wartości nominalnej.

Przychody i koszty finansowe, w przypadku przychodów są to należne przychody z operacji finansowych a w przypadku kosztów są to poniesione koszty z tyt. operacji finansowych, wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w rachunku zysków i strat w wartości nominalnej.

USTALENIE SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Jednostka sporządza Bilans i Rachunek Zysków i Strat według załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości.

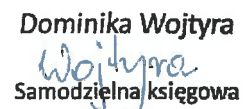
Jednostka sporządza Informację dodatkową do Sprawozdania Finansowego według załącznika nr 5 ustawy o rachunkowości.

Jednostka nie sporządza Rachunku Przepływów Pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym.

Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności.


Bartosz Kubik
Prezes Zarządu
Chairman of the Board


Barbara Wacht
Wiceprezes Zarządu
Vice President


Dominika Wojtyra
Samodzielna księgowa

Grupa Ekoenergetyka S.A.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
NIP 9731066395 REGON 384069876

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-10-2025

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	2 354 000,00	1 964 500,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07		
1. Środki trwałe	08		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	2 354 000,00	1 964 500,00
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	2 354 000,00	1 964 500,00
a) w jednostkach powiązanych	24	2 354 000,00	1 964 500,00
- udziały lub akcje	25	2 354 000,00	1 964 500,00
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	-9 150 762,18	-10 144 736,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	300 000,00	300 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
- nad wartość nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
IV. w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-8 138 079,65	-9 840 262,18
VI. Zysk (strata) netto	99	-1 312 682,53	-604 974,10
Odplay z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	22 728 246,53	23 853 658,19
I. Rezerwy na zobowiązania	102	109 819,16	109 819,16
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
- długoterminowe	105		
- krótkoterminowe	106		
3. Pozostałe rezerwy	107	109 819,16	109 819,16
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109	109 819,16	109 819,16
II. Zobowiązania długoterminowe	110		
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

Zielona Góra 06-11-2025

miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

strona 1/3

Grupa Ekoenergetyka S.A.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
NIP 9731066395 REGON 384069876

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-10-2025

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
c/w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
8. Aktywa obrotowe	43	11 223 484,35	11 744 421,91
I. Zapasy	44	540 000,00	540 000,00
1. Materiały	45		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Załączki na dostawy i usługi	49	540 000,00	540 000,00
II. Należności krótkoterminowe	50	678 278,03	682 019,27
1. Należności od jednostek powiązanych	51	74 845,00	374 225,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	74 845,00	374 225,00
- do 12 miesięcy	53	74 845,00	374 225,00
- powyżej 12 miesięcy	54		
b) inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b) inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	603 431,03	307 794,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	63 242,86	304 663,46
- do 12 miesięcy	63	63 242,86	304 663,46
- powyżej 12 miesięcy	64		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznych	65	135 618,89	138 741,52
c) inne	66	404 389,28	-135 610,71
d) dochodzone na drodze sądowej	67		
Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
1. Wobec pozostałych jednostek	113		
a) kredyty i pożyczki	114		
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	115		
c) inne zobowiązania finansowe	116		
d) zobowiązania wekslowe	117		
e) inne	118		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	119	22 618 427,37	23 743 839,03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b) inne	124		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b) inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	22 618 427,37	23 743 839,03
a) kredyty i pożyczki	131	22 126 012,03	23 308 867,02
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	132		
c) inne zobowiązania finansowe	133		

Zielona Góra 05-11-2025

.....
miejscowość, data

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki

.....
strona 2/2

Rachunek zysk w i strat - w. p na dzien 31.10.2025

Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
Numer Identyfikacji Podatkowej: 9731068395
REGON: 384089876
Data sporządzenia: 2025-11-05

Wiersz	Poprzedni	Bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-2 000,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-2 000,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	82 705,69	89 158,61
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	3 625,88	4 758,63
III. Usługi obce	13 367,13	35 233,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 710,60	4 649,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	46 112,08	24 517,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-84 705,69	-89 158,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 575,25	8 635,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	18 575,25	8 635,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	568 553,36	5 652,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	839 979,99	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18 573,37	5 652,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-624 683,80	-69 175,47
G. Przychody finansowe	644 303,56	516 589,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek niezwiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	644 303,56	516 589,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 332 302,29	1 062 388,04
I. Odsetki, w tym:	1 332 302,29	1 062 388,04
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 312 682,53	-604 974,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 312 682,53	-604 974,10

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dokumentację sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. 2023, poz. 120/. Przedstawione poniżej informacje uszeregowane zostały zgodnie z wytycznymi załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości.

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nie dotyczy

- 2) Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy.

- 3) Kwotę wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10.

Nie dotyczy.

- 4) W przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- Istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- Odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników niebędących instrumentami finansowymi – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesienie na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- Odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe – informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,
- Tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie dotyczy .

- 5) Kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość końcowa
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00
2.	Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3.031,94	2.583,92

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

- 6) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy.

- 7) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Nie dotyczy.

- 8) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie dotyczy.

- 9) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

- 10) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy

- 11) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

- 12) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie od 1.01 do 31.10.2025 roku wyniosło 0 etatu.

- 13) Kwoty zaliczek i pożyczek udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Pożyczkobiorca	Kwota pożyczki	Oprocentowanie	Kwota pozostała	Termin spłaty
Bartosz Kubik	3.745.699,00 zł	WIBOR 1M+ 1,5%	3.745.699,00 zł	31.12.2025

- 14) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

- 15) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

Nie dotyczy

- 16) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

- 17) Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

Nie dotyczy

- 18) W przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:

- Przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- Liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- W przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- Liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Jednostka nie posiada udziałów (akcji) własnych

- 19) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Jednostka posiada kapitały ujemne, mimo to nie widzi zagrożenia w kontynuacji działalności.

Spółki EKOPV, w których posiadane są znaczące ilości udziałów, zawierają przyszłościowe kontrakty związane z farmami fotowoltaicznymi. Spółka zakłada kontynuowanie działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy oraz Zarząd nie planuje ograniczenia działalności.

Grupa Ekoenergetyka S.A. jest spółką matką szeregu podmiotów gospodarczych związanych z rynkiem elektromobilności i energetyki o bardzo dużym potencjale komercyjnym wynikającym z trendów rynkowych, w tym w szczególności:

LP	Nazwa Spółki	NIP	Adres siedziby	Udział (%)
1	Evity Sp. z o.o.	7252294051	ul. PIOTRKOWSKA, nr 148/150, 90-063 ŁÓDŹ	Grupa EE S.A. -1000 udziałów - 50 tys. zł (100%)
2	Akademia Elektromobilności Sp. z o.o.	7252294453	ul. PIOTRKOWSKA, nr 148/150, 90-063 ŁÓDŹ	Grupa EE S.A. 980 udziałów - 49 tys. zł(49%)
3	Ekoenergetyka PV Sp. z o.o.	9731071232	ul. Dekoracyjna 1c, 65-155 ZIELONA GÓRA	Grupa EE S.A. -500 udziałów - 50 tys. zł (100%)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

4	Ekoenergetyka Deweloper PV Sp. z o.o.	9292047124	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE S.A. 3000 udziałów - 150 tys. zł (100%)
5	Ekoenergetyka Deweloper PV2 Sp. z o.o.	9292060024	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE S.A. -200 udziałów - 20 tys. zł (100%)
6	Ekoenergetyka Deweloper PV3 Sp. z o.o.	9292065174	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA -400 udziałów - 20.000,00zł (95%)
7	Ekoenergetyka Deweloper PV4 Sp. z o.o.	9731079015	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 400 udziałów - 20.000,00zł (95%)
8	EKOPV1 Sp. z o.o.	9292055359	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 4 750 udziałów - 475.000,00zł (75%)
9	EKOPV3 Sp. z o.o.	9292055454	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 950 udziałów - 95.000,00zł (95%)
10	EKOPV4 Sp. z o.o.	9292055388	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 950 udziałów - 95.000,00zł (95%)
11	EKOPV5 Sp. z o.o.	9292055402	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 950 udziałów - 95.000,00zł (95%)
12	EKOPV6 Sp. z o.o.	9292055307	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 4750 udziałów - 475.000,00zł (95%)
13	EKOPV7 Sp. z o.o.	9292055419	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 475 udziałów - 47.500,00zł (95%)
14	EKOPV8 Sp. z o.o.	9292055342	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 475 udziałów - 47.500,00zł (95%)
15	EKOPV9 Sp. z o.o.	9292055431	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 475 udziałów - 47.500,00zł (95%)
16	EKOPV11 Sp. z o.o.	9292061934	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
17	EKOPV24 Sp. z o.o.	9731078412	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
18	EKOPV27 Sp. z o.o.	9731078464	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
19	EKOPV28 Sp. z o.o.	9731078435	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
20	EKOPV29 Sp. z o.o.	9731078493	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
21	EKOPV31 Sp. z o.o.	9731079334	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
22	EKOPV32 Sp. z o.o.	9731079328	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
23	EKOPV33 Sp. z o.o.	9731079386	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
24	EKOPV34 Sp. z o.o.	9731079311	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
25	EKOPV35 Sp. z o.o.	9731079305	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
26	EKOPV36 Sp. z o.o.	9731079297	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
27	EKOPV37 Sp. z o.o.	9731079400	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)
28	EKOPV38 Sp. z o.o.	9731079340	ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 ZIELONA GÓRA	Grupa EE SA - 190 udziałów - 19.000,00zł (95%)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

Są to spółki portfelowe, charakteryzujące się ogromnym potencjałem biznesowym w sektorze zaawansowanych technologii. Przemiany na rynku energii odnawialnej, a w szczególności w sektorze fotowoltaiki, stwarzają unikalne możliwości, które Grupa Ekoenergetyka S.A. skutecznie wykorzystuje, umacniając swoją pozycję lidera w tej dynamicznie rozwijającej się branży. Spółki Grupy Ekoenergetyka S.A. działają w kluczowych obszarach technologii przyszłości, takich jak odnawialne źródła energii, fotowoltaika, magazynowanie energii oraz inne zaawansowane technologie. Dzięki ich dużemu potencjałowi rynkowemu oraz innowacyjnym produktom i usługom, Grupa Ekoenergetyka S.A. ma ogromne możliwości dalszego rozwoju, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z racji na długofalowy charakter rozwoju technologii w tych obszarach, osiąganie pełnych rezultatów wymaga inwestycji i czasu, niemniej jednak przewidywana dynamika wzrostu wartości aktywów grupy w nadchodzących latach pozostaje niezwykle obiecująca.

W szczególności, spółka Ekoenergetyka PV sp. z o.o., która odgrywa kluczową rolę w realizacji założeń Grupy, ma szansę na najszybsze wygenerowanie oczekiwanych wyników komercyjnych. Spółka ta kontynuuje realizację projektów budowy farm fotowoltaicznych, które w długoterminowej perspektywie mają znacząco zwiększyć wartość posiadanych aktywów. W ciągu najbliższych 18-24 miesięcy przewidywany wzrost wartości spółki Ekoenergetyka PV sp. z o.o. może wynieść aż 150 milionów PLN, a po zrealizowaniu pełnej inwestycji, szacuje się, że wartość aktywów tej spółki osiągnie poziom około 2 miliardów PLN.

Przemiany, które zachodzą w obszarze energii odnawialnej, w tym fotowoltaiki, dają całej Grupie Ekoenergetyka S.A. szerokie możliwości dalszego rozwoju. Rośnie zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych, a rządy oraz instytucje na całym świecie wdrażają polityki wspierające transformację energetyczną. Dodatkowo, postępująca cyfryzacja i rozwój technologii pozwalają na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które zmieniają krajobraz sektora energetycznego, a Grupa Ekoenergetyka S.A. jest gotowa na wykorzystanie tych zmian do zwiększenia swojej konkurencyjności.

Kluczowe znaczenie mają także innowacje technologiczne, które są fundamentem działalności całej Grupy Kapitałowej. Spółki wchodzące w skład Grupa Ekoenergetyka S.A. rozwijają nowoczesne produkty oraz usługi, których komercjalizacja oczekiwana jest w nadchodzących latach. Produkty te, oparte na zaawansowanych technologiach, takich jak inteligentne systemy zarządzania energią czy nowoczesne magazyny energii, będą nie tylko odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku, ale także przyczynią się do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej całej Grupy Kapitałowej na tle innych podmiotów.

Ważnym krokiem w rozwoju Grupy Ekoenergetyka S.A. było zawarcie w 2022 roku przez powiązaną spółkę Ekoenergetyka-Polska S.A. umowy inwestycyjnej z funduszem Enterprise Investors. Współpraca ta umożliwiła dalszy rozwój projektów fotowoltaicznych. Co więcej, spółka Ekoenergetyka PV sp. z o.o. zyskała dostęp do nowych źródeł finansowania, w tym możliwości zaciągania zobowiązań finansowych, które przyczyniły się do realizacji ambitnych celów rozwojowych.

Dzięki tym inwestycjom oraz strategii nakierowanej na innowacje, spółki Grupy Ekoenergetyka stały się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co w efekcie doprowadziło do wzrostu zainteresowania ze strony innych funduszy inwestycyjnych. Intensyfikacja współpracy z funduszami inwestycyjnymi pozwala na dalszy rozwój grupy i realizację kolejnych etapów projektów, które wkrótce przyniosą oczekiwane efekty finansowe.

Grupa Ekoenergetyka S.A. jest w trakcie dynamicznego rozwoju, a jej działalność oparta na innowacyjnych technologiach, takich jak fotowoltaika, daje jej ogromny potencjał do dalszej ekspansji i generowania zysków. Inwestycje, współprace z funduszami inwestycyjnymi oraz strategiczne decyzje, takie jak połączenie spółek EKOPV-1 sp. z o.o. i EKOPV-2 sp. z o.o., pozycjonują Grupę na drodze do dalszego sukcesu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki konsekwentnej realizacji założeń strategicznych, Grupa Ekoenergetyka S.A. nie tylko osiągnie zamierzony wzrost wartości, ale także umocni swoją pozycję jako lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce i za granicą. Przyszłość Grupa Ekoenergetyka S.A. jest pełna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.10.2025 ROKU

obiecujących możliwości, które z pewnością pozwolą nam osiągnąć jeszcze wyższy poziom rozwoju i sukcesów rynkowych.

W dniu 20.03.2025r. podjęto uchwałę, w której zatwierdzono dalsze kontynuowanie działalności.

20) Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wojna na Ukrainie, konflikt Izraelsko-Palestyński, inflacja oraz COVID-19 nie wpłynęły w żaden sposób na jednostkę.

Bartosz Kubik

Prezes Zarządu
Chairman of the Board

Barbara Wacht

Wiceprezes Zarządu
Vice President

Dominika Wojtyra

Samodzielna księgowa