

PLAN PODZIAŁU

PGB Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na dzień 2021.10.31

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	2
2. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale.....	2
3. Sposób podziału.....	3
4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, wysokość ewentualnych dopłat.....	3
5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej.....	4
6. Dzień, od którego utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do udziału w zysku tej Spółki.....	4
7. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną Wspólnikom Spółki Dzielonej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Nowo Zawiązanej.....	4
8. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w podziale.....	4
9. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej.....	4
10. Zasada zniesienia niepewności.....	7
11. Postanowienia końcowe.....	8
12. Spis Załączników.....	8
PODPISY Zarządu Spółki Dzielonej.....	8
Załącznik nr 1 do Planu podziału.....	9
Załącznik nr 2 do Planu podziału.....	10
Załącznik nr 3 do Planu podziału.....	20
Załącznik nr 4 do Planu podziału.....	20
Załącznik nr 5 do Planu podziału.....	20
Załącznik nr 6 do Planu podziału.....	27

1. Wprowadzenie

PGB Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000513626, (dalej „Spółka Dzielona”) **postanawia dokonać podziału poprzez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h.)** części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZORG”) na spółkę nowo zawiązaną – Reo.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Nowo Zawiązana”).

Wydzielony na Nowo Zawiązaną Spółkę Reo.pl sp. z o.o. ZORG będzie związany z obrotem energią elektryczną i będzie zajmował się handlem (obrotem) energią elektryczną na rynku hurtowym i detalicznym oraz bilansowaniem handlowym, pełniąc funkcje operatora handlowego i handlowo-technicznego. Całość ww. działalności realizowana jest (i będzie) na podstawie posiadanej koncesji na obrót energią elektryczną nr OEE/815/24241/W/DRE/2014/ZJ.

W PGB Dystrybucja sp. z o.o. po wydzieleniu ZORG pozostanie działalność związana wyłącznie z dystrybucją energii elektrycznej. Będzie zajmować się świadczeniem usług dystrybucyjnych dla energii elektrycznej, realizowanych za pomocą infrastruktury sieciowej średniego i niskiego napięcia, pełniąc funkcje operatora systemu dystrybucyjnego nieprzyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej (OSDn). Całość ww. działalności realizowana jest (i będzie) na podstawie posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT.

2. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale

Spółka Dzielona

PGB Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod 02-683), ul. Gotarda 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000513626, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która posiada numer NIP 5213674630 oraz numer REGON 147309189. Kapitał zakładowy w wysokości 1 569 000 zł, pokryty w całości. Liczba udziałów w Kapitale zakładowym w dniu sporządzenia Planu podziału wynosi 15 690, a wartość nominalna jednego udziału to 100 zł. Jedynym wspólnikiem ze 100% udziałem jest PGB HoldCo B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii (Królestwie Niderlandów), z adresem biznesowym: Zekeringstraat 42, 1014 BT Amsterdam, Holandia, wpisana do Rejestru Handlowego w Holandii pod numerem 73179582.

Spółka Nowo Zawiązana

Reo.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod 02-683), ul. Gotarda 9, zostanie zawiązana przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZORG”) i pozwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Nowo Zawiązanej. Umowa Spółki Nowo Zawiązanej stanowi Załącznik nr 2 do Planu podziału. Przedmiotem wydzielenia jest ZORG Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ k.c. oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, obejmująca zespół składników materialnych i niematerialnych, związana z powyżej wskazanym obrotem energią elektryczną.

Kapitał zakładowy Reo.pl sp. z o.o. będzie wynosił 490 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100). Liczba udziałów w Kapitale zakładowym wynosić będzie 4 900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset), a wartość nominalna jednego udziału będzie wynosić 100,00 zł (słownie: sto zł i 00/100).

3. Sposób podziału

- 3.1 Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZORG, określonej w niniejszym Planie podziału, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z powyżej wskazanym obrotem energią elektryczną, na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za udziały, które w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
- 3.2 Wydzielenie ZORG nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż Kapitał zakładowy, tj. z Kapitału rezerwowego. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZORG na Spółkę Nowo Zawiazaną nastąpi bez obniżenia Kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
- 3.3 Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do spółki Nowo Zawiazanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej, w postaci ZORG ustalonej dla potrzeb podziału metodą aktywów netto na kwotę 490 037,81 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem zł i 81/100).
Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej wynosić będzie 490 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100) i będzie się dzielił na 4 900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto zł i 00/100) każdy.
Utworzone udziały zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej, w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym jest dzień rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej przez Sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Nowo Zawiazanej („dzień wydzielenia”), zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 k.s.h.
Różnica w wartości Kapitału własnego i Kapitału zakładowego w kwocie 37,81 (słownie: trzydzieści siedem zł i 81/100) zostanie odniesiona na Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej.

4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej, wysokość ewentualnych dopłat

- 4.1. W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie Kapitału zakładowego. Mając na względzie powyższe oraz sposób podziału nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej jedyny Wspólnik otrzyma wszystkie udziały w Kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej.
- 4.2. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej. W pkt 3.1. niniejszego Planu podziału przedstawiono zasady dotyczące przyznania udziałów. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym będzie dzień wpisania Spółki Nowo Zawiazanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 1 k.s.h.
- 4.3. W związku z tym, że jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej zachowa w Spółce Nowo Zawiazanej taki sam udział kapitałowy, jaki posiadali w Spółce Dzielonej stosuje się art. 538¹ § 2 k.s.h.
- 4.4. Na dzień przygotowywania Planu podziału, nie przewiduje się dokonywania dopłat dla jedynego Wspólnika Spółki Dzielonej.

5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej będzie jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej.

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmie jedyny Wspólnik, tj. PGB HoldCo B.V.:

4 900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto zł i 00/100) każdy udział, o łącznej wartości 490 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100).

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej i zarejestrowaniu Spółki Nowo Zawiązanej wskazany powyżej jedyny Wspólnik uzyska łącznie 100% udziałów w Kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

6. Dzień, od którego utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do udziału w zysku tej Spółki

Utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, o których mowa w pkt 3.3. niniejszego Planu podziału, uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia jej zarejestrowania.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną Wspólnikom Spółki Dzielonej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Nowo Zawiazanej

Nie przewiduje się przydzielenia przez Spółkę Nowo Zawiazaną jakichkolwiek specjalnych praw jednemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej.

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych uprawnień przez Spółkę Nowo Zawiazaną.

8. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w podziale

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej, jak również innym osobom uczestniczącym w podziale.

9. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej

9.1. Na spółkę Nowo Zawiazaną przeniesione zostaną składniki majątku Spółki Dzielonej w postaci ZORG, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z powyżej wskazanym obrotem energią elektryczną Spółki Dzielonej.

9.2. Składniki te stanowią ZORG Spółki Dzielonej. Omawiana część przedsiębiorstwa stanowi odrębny, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i personalnie składnik przedsiębiorstwa.

9.3. Do wskazanych powyżej składników majątku Spółki Dzielonej podlegających przeniesieniu na Spółkę Nowo Zawiazaną należą w szczególności następujące składniki aktywów i pasywów Spółki Dzielonej:

9.3.1. **AKTYWA – wartości niematerialne i prawne** w wartości netto = 34 141,70 zł, na które składają się licencje na systemy sprzedaży i handlu energią, raportowania i konsolidacji danych, system SHE modułowy.

Etykiety wierszy	Suma z W. netto
Reo.pl	34 141,70
Licencja dostępową TETA ERP LIGHT	0,00
Licencja na aplikację "System Sprzedaży Energii SHE"	0,00
Licencja na program komputerowy "System Handlu Energią SHE"	0,00
Plik excel Kalkulator PV	0,00
System raportowania i konsolidacji danych SAPro	33 541,70
System SHE - moduł generowania faktur SHE	600,00
System SHE - moduł SHE - BIOGAZ	0,00
System SHE - moduł SHE - POB	0,00
System SHE - moduł węzła WIRE	0,00

9.3.2. **AKTYWA – środki trwałe w wartości netto = 54 190,16 zł, z czego:**

a) urządzenia techniczne i maszyny w kwocie netto = 1 950,41 zł,

Etykiety wierszy	Suma z W. netto
Reo.pl	1 950,41
Dell Latitude 5411	0,00
Dell Latitude 5420	0,00
Huawei P30 Pro Smartfon 4G LTE 128 GB	0,00
Tablet 11" Huawei MatePad 11 WiFi 6/128 + Magnetic Keyboard	1 950,41
Telewizor Samsung UE55H6500 LED	0,00
Urządzenie sieciowe do transmisji danych do PSE	0,00

b) środki transportu w kwocie netto = 52 239,75 zł,

Etykiety wierszy	Suma z W. netto
Reo.pl	52 239,75
Samochód osobowy WE 028TT Opel Insignia 2.0 DTH ELITE	52 239,75
Suma końcowa	52 239,75

c) inne w kwocie netto = - zł.

Etykiety wierszy	Suma z W. netto
Reo.pl	0,00
Wózek do ekranu LED/LCD	0,00
Suma końcowa	0,00

9.3.3. **AKTYWA – środki trwałe w budowie w wartości netto = 1 594 503,79 zł, to w szczególności nakłady na zakup i wdrożenie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji i wytworzenie oprogramowania we własnym zakresie**

Zespół	Saldo WN
090-D102-0000000API TETA API	32 000,00
090-D102-0000000PHE PHE - Platforma Handlu Energią	1 145 383,36
090-D102-0000000SAPRO SAPRO rozbudowa	11 350,00
090-D102-00METERNET MeterNet	358 389,62
090-D102-WSPMETEPHE Koszty wspólne Meternet i PHE (Platforma Handlu Energią	47 380,81
Suma końcowa	1 594 503,79

9.3.4. **AKTYWA – należności długoterminowe od pozostałych jednostek w kwocie = 1 731 332,48 zł, na które składają się głównie kaucje na zabezpieczenia złożone w Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a także inne kaucje związane z działalnością obrotu i handlu energią.**

9.3.5. **AKTYWA – inwestycje długoterminowe, aktywa finansowe w jednostkach powiązanych – udzielone pożyczki w kwocie = 22 343 609,62 zł, z czego kwota = 21 225 933,07 stanowi**

należność główną z udzielonych pożyczek, a kwota = 1 117 676,55 zł stanowi odsetki od udzielonych pożyczek.

Etykiety wierszy	Suma z Saldo WN
odsetki	1 117 676,55
PGB ENERGETYKA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	789,92
PGB ENERGETYKA 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	57 265,95
PGB ENERGETYKA 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	222,58
PGB ENERGETYKA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6 974,47
PGB ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	30 263,59
PGB INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	110 072,95
PGB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	562 195,64
PGB SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	349 891,45
pożyczka	21 225 933,07
PGB ENERGETYKA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	162 000,00
PGB ENERGETYKA 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 753 123,64
PGB ENERGETYKA 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	35 000,00
PGB ENERGETYKA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	133 000,00
PGB ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 088 000,00
PGB INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 631 699,97
PGB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	8 458 109,46
PGB SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	7 965 000,00
Suma końcowa	22 343 609,62

9.3.6. **AKTYWA – zapasy, zaliczki na dostawy** w kwocie = 24 019,44 zł, jest to zaliczka na zakup mebli do wyposażenia biura Nowo Zawiązanej Spółki

9.3.7. **AKTYWA – należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tyt. dostaw i usług** w kwocie = 1 189 217,25 zł, z czego wyodrębniono należności:

Dział bilansowania D102	155 502,37
Dział handlu energią D102	1 026 456,26
Dział administracji D102	7 258,62

9.3.8. **AKTYWA – należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług** w kwocie = 16 736 503,87 zł, z czego wyodrębniono należności:

Dział bilansowania D102	14 069 837,02
Dział handlu energią D102	2 666 516,85
Dział administracji D102	150,00

9.3.9. **AKTYWA – należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń** w kwocie = 4 618 853,62 zł, są to należności z tytułu podatku VAT związane z obrotem energią elektryczną, w tym kwota = 3 298 218,52 zł to należności VAT, które będą należne Spółce Nowo Zawiązanej, po spełnieniu warunków wynikających z art. 89b ustawy o VAT, zaś pozostałą kwotę stanowi VAT należny bieżący.

9.3.10. **AKTYWA – inwestycje krótkoterminowe, aktywa finansowe, środki pieniężne w kasie i na rachunkach** w kwocie = 1 545 713,23 zł, które planowane są do przekazania do Nowo Zawiązanej Spółki.

9.3.11. **AKTYWA – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** w kwocie = 324 562,66 zł,

9.3.12. **PASYWA – Kapitał własny, Kapitał rezerwowy** w kwocie = 490 037,81 zł, z którego w Nowo Zawiązanej Spółce kwota = 490 000,00 zł stanowić będzie Kapitał podstawowy, zaś pozostała kwota = 37,81 zasili Kapitał zapasowy.

9.3.13. **PASYWA – rezerwy na zobowiązania** w kwocie = 130 306,15 zł, z czego kwotę = 14 906,15 zł stanowią rezerwy na urlopy pracowników związanych z działalnością obrotu i handlu energią, a kwotę = 115 400,00 zł stanowią rezerwy krótkoterminowe w tym = 44 000,00 zł rezerwa z tyt. umorzenia certyfikatów oraz = 71 400,00 zł rezerwa na dokumentację cen transferowych za rok 2020.

9.3.14. **PASYWA – zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tyt. dostaw i usług** w kwocie = 11 293 269,07 zł, z czego wyodrębniono zobowiązania:

Dział handlu energią	10 243 418,78
Dział bilansowania	1 001 630,00
Dział księgowości	11 070,00
Dział administracji	37 150,29

9.3.15. **PASYWA – zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług** w kwocie = 38 259 743,33 zł, z czego wyodrębniono zobowiązania:

Dział handlu energią	16 678 741,49
Dział bilansowania	21 561 966,25
Dział księgowości	4 182,00
Dział administracji	14 853,59

9.3.16. **PASYWA – zobowiązania krótkoterminowe z tyt. wynagrodzeń** w kwocie = 22 732,46 zł, dotyczące pracowników związanych z działalnością obrotu i handlu energią.

9.3.17. **PASYWA – zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek inne** w kwocie = 559,00 zł, z czego kwotę = 259,00 zł stanowią zobowiązania z tyt. PPE za pracowników związanych z działalnością obrotu i handlu energią, zaś kwotę = 300,00 zł zobowiązania z tyt. kaucji pobranych z tyt. benefitów.

Szczegółowy podział pozycji bilansowych Spółki Dzielonej na dzień 2021.10.31 zawiera Załącznik nr 10 do Planu podziału.

10. Zasada zniesienia niepewności

Celem zniesienia niepewności w zakresie rozumienia, opisu i podziału składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej w związku w podziałem przez wydzielenie ZORG Spółki Dzielonej, Spółki uczestniczące w podziale wyrażają zgodną wolę podjęcia takich czynności prawnych, które umożliwią dokonanie zniesienia niepewności.

11. Postanowienia końcowe

Plan podziału nie będzie przedmiotem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a to z uwagi na fakt, że nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 k.s.h., nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń, Spółka Dzielona bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości Plan podziału na swojej stronie internetowej – <https://polskagrupabiogazowa.pl/dystrybucja-2/>. Pod tym adresem w liście dokumentów zostanie umieszczony link do pliku z informacją o podziale.

12. Spis Załączników

Zgodnie z postanowieniami art. 534 § 2 k.s.h., do niniejszego Planu podziału zostają dołączone następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Projekt uchwały o podziale PGB Dystrybucja sp. z o.o. poprzez wydzielenie Reo.pl sp. z o.o.
- Załącznik nr 2 – Projekt umowy (Aktu Założycielskiego) Spółki Nowo Zawiązanej
- Załącznik nr 3 – Wykaz koncesji związanych z ZORG firmy PGB Dystrybucja sp. z o.o. podlegających przejęciu przez Spółkę Nowo Zawiazaną Reo.pl sp. z o.o.
- Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników związanych z ZORG firmy PGB Dystrybucja sp. z o.o. podlegających przejęciu przez Spółkę Nowo Zawiazaną Reo.pl sp. z o.o.
- Załącznik nr 5 – Wykaz umów (kontrahentów) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PGB Dystrybucja sp. z o.o. podlegających wydzieleniu do Reo.pl sp. z o.o.
- Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku PGB Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 2021.10.31

PODPISY Zarządu Spółki Dzielonej

PROJEKT UCHWAŁY

O PODZIALE PGB DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. POPRZEC WYDZIELENIE REO.PL SP. Z O.O.

Zgromadzenie Wspólników uchwala dokonanie podziału spółki PGB Dystrybucja Sp. z o.o. bez obniżenia dotychczasowego kapitału zakładowego poprzez wydzielenie Reo.pl Sp. z o.o., z kapitału rezerwowego. Wydzielenie nastąpi poprzez wniesienie do Reo.pl Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa wniesioną do Reo.pl Sp. z o.o. stanowi majątek trwały i obrotowy, zobowiązania i prawa związane z obrotem energią elektryczną i obejmujące handel (obróć) energią elektryczną na rynku hurtowym i detalicznym, bilansowanie handlowe oraz pełnienie funkcji operatora handlowego i handlowo-technicznego. Całość ww. działalności realizowana jest (i będzie) na podstawie posiadanej koncesji na obrót energią elektryczną nr OEE/815/24241/W/DRE/2014/ZJ.

Szczegółowy wykaz majątku wchodzącego w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wykaz stosunków umownych (umowy, zamówienia, obciążenia), z których prawa i obowiązki przejdą na Reo.pl Sp. z o.o. stanowią załączniki do uchwały.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stawający, w imieniu reprezentowanej spółki pod firmą PGB Holdco B.V. z siedzibą w Holandii (Królestwie Niderlandów) oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: **Reo.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**". -----

2. Spółka może używać skrótu **Reo.pl Sp. z o.o.** i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4. 1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

2. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych wypadkach uregulowanych przez prawo. -----

§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

2. Za zgodą Wspólników Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6. 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju oraz za granicą, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
2. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
3. 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
4. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
5. 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
6. 01. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, -----
7. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

8. 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,-----
9. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
10. 33. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----
11. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
12. 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
13. 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
14. 43. Roboty budowlane specjalistyczne,-----
15. 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,-----
16. 46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
17. 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
18. 61. Telekomunikacja,-----
19. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności bankowych.68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
20. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, (z wyłączeniem doradztwa podatkowego i działalności biegłych rewidentów),-----
21. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
22. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
23. 71. Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne,
24. 72. Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
25. 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
26. 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,-----
27. 77. Wynajem i dzierżawa, -----
28. 78. Działalność związana z zatrudnieniem, -----
29. 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca,-----
30. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
31. 95. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,

3. W przypadku, gdy na prowadzenie danego typu działalności jest potrzebne uzyskanie zezwolenia lub koncesji, spółka zobowiązuje się do nie prowadzenia takiej działalności przed uzyskaniem właściwego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 490.000,- (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każdy. -----

§ 8. 1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne. -----

Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----

2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 9. Wszystkie 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) udziałów po 100 (sto) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 490.000,- (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych objęta i posiada spółka pod firmą PGB Holdco B.V. z siedzibą w Holandii (Królestwie Niderlandów).

§ 10. 1. Udziały w Spółce mogą być umarzone dobrowolnie. -----

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym akcie założycielskim Spółki i przepisach prawa, umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. ---

4. Spółka jest uprawniona do nabywania własnych udziałów w celu ich umorzenia. ----

5. Bez zgody Wspólnika, jego udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być przymusowo umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów, w razie zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń: -----

(1) usiłowania lub zbycia udziałów przez Wspólnika z naruszeniem postanowień § 12 aktu założycielskiego Spółki;-----

(2) podjęcia przez Wspólnika działań rażąco niezgodnych z interesem Spółki. -----

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, Udziały Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki podlegają automatycznemu umorzeniu w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:-----

- (1) uprawomocnienia się ostatecznego orzeczenia właściwego sądu orzekającego o całkowitym ubezwłasnowolnieniu Wspólnika,-----
- (2) otrzymanie przez Spółkę od Wspólnika wniosku w sprawie umorzenia wszystkich lub niektórych jego udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przy czym wniosek taki musi wskazywać liczbę udziałów Wspólnika podlegających umorzeniu z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej,-----
- (3) dwukrotne z rzędu nie stawienie się Wspólnika ani jego pełnomocnika na należycie zwołanym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.-----

7. Jeżeli w wyniku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w ust. 6 powyżej, miałyby nastąpić umorzenie udziałów przez obniżenie kapitału zakładowego do wysokości poniżej minimum ustawowego obowiązującego dla kapitału zakładowego Spółki w momencie wystąpienia takiego zdarzenia, wówczas umorzeniu podlega tylko taka liczba udziałów, w wyniku umorzenia których kapitał zakładowy Spółki nie będzie niższy aniżeli minimum ustawowe. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jednoczesnemu automatycznemu umorzeniu miałyby podlegać udziały należące do dwóch lub więcej wspólników, wówczas liczba umarzanych udziałów posiadanych przez poszczególnych Wspólników będzie proporcjonalna do ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.-----

8. Niezwłocznie po zaistnieniu któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punktach (1)-(3) ust. 6 powyżej, Zarząd podejmie uchwałę: (a) stwierdzającą umorzenie udziałów, jeżeli czysty zysk Spółki lub pozostałe fundusze własne Spółki pozwalają na pokrycie wynagrodzenia należnego Wspólnikowi; lub (b) z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej, o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, jeżeli i w takim zakresie, w jakim czysty zysk Spółki lub pozostałe fundusze własne Spółki nie wystarczają na pokrycie tego wynagrodzenia. W przypadku (a) umorzenie jest skuteczne od chwili wystąpienia zdarzenia będącego jego przyczyną, zaś w przypadku (b) z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego podjętej w związku z umorzeniem udziałów.-----

9. Wspólnikowi, którego udziały podlegają umorzeniu (dobrowolnemu, przymusowemu lub automatycznemu), Spółka wypłaci wynagrodzenie w pieniądzu, a w

przypadku umorzenia dobrowolnego, o ile wspólnik się na to zgadza, także w innej formie, w wysokości równej (i) wartości aktywów netto Spółki przypadających na umorzone udziały, wykazanych w bilansie sporządzonym za ostatni okres półroczny, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną uchwałą wspólników do podziału pomiędzy wspólników, a w przypadku gdyby tak ustalone wynagrodzenie było mniejsze od łącznej wartości nominalnej umorzonych udziałów, Spółka wypłaci wynagrodzenie w wysokości równej (ii) łącznej wartości nominalnej umorzonych udziałów. W przypadku umorzenia dobrowolnego, umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą Wspólnika bez wynagrodzenia albo za wynagrodzeniem niższym albo, za zgodą wszystkich wspólników Spółki reprezentujących jej cały kapitał zakładowy, wyrażoną w formie odpowiedniej uchwały, za wynagrodzeniem wyższym od wskazanego w zdaniu poprzedzającym. -----

10. Wynagrodzenie jest wymagalne w terminie 30 dni od dnia wpisu uchwały o umorzeniu udziałów do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 11. 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat do wysokości 100-krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----

2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa uchwała Wspólników. Uchwała Wspólników w sprawie nałożenia dopłat wymaga jednomyślności. -----

3. Zwrot dopłat będzie następował na podstawie uchwały wspólników, określającej szczegółowo warunki zwrotu, w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia uchwały. Jednomyślną uchwałą wspólnicy mogą określić inne zasady zwrotu jak również postanowić, iż dopłaty nie są zwracane. -----

4. Uchwała o zwrocie dopłat może być podjęta niezależnie od wyniku finansowego Spółki. Uchwała wspólników o zwrocie dopłat nie wymaga ogłoszeń. -----

§ 12. 1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów za cenę rynkową, realizowane w ciągu 30 dni od pisemnego poinformowania przez Wspólnika zbywającego o zamiarze sprzedaży udziału. -----

2. W przypadku, gdy więcej niż jeden Wspólnik będzie zainteresowany nabyciem udziału w ramach prawa pierwokupu, zbywane udziały są obejmowane przez wspólników w równej ilości. -----

3. Jeżeli Wspólnik, któremu zaoferowano nabycie udziałów drugiego Wspólnika w terminie jednego tygodnia od otrzymania oferty odmówi ich kupna lub nie złoży oświadczenia o przyjęciu oferty kupna, zobowiązany jest do sprzedaży Wspólnikowi oferującemu

wszystkich własnych udziałów za proponowaną przez tego Wspólnika cenę, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odmówił kupna udziałów bądź od dnia, w którym upłynął termin na przyjęcie oferty kupna udziałów. -----

4. Przeniesienie własności udziałów na osoby trzecie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 13. 1. O przeznaczeniu i podziale zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników, które może w drodze uchwały przeznaczyć zysk w całości bądź w dowolnej części na określone cele, takie jak fundusze: zapasowy i rezerwowy, inne przewidziane prawem fundusze oraz inwestycje. -----

2. Na wniosek wspólników Zarząd jest zobowiązany do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, jeśli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę i spełnia wymogi określone w art. 195 § 1 kodeksu spółek handlowych. Jednakże wspólnicy będą zobowiązani do zwrotu otrzymanych zaliczek w przypadku, gdy Spółka nie osiągnie zysku na koniec roku obrotowego albo w przypadku podjęcia przez Wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku na inny cel. -----

3. Zgromadzenie Wspólników w uchwale zatwierdzającej sprawozdanie finansowe może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14. Organami Spółki są: -----

1) Zgromadzenie Wspólników, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

§ 15. 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. Zarząd jest zobowiązany wysłać wspólnikom powiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników co najmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia. -----

3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego. -----

4. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem wspólników. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników jest dokonywany przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. W przypadku niemożliwości dokonania wyboru

przewodniczy wspólnik, który przewodniczył poprzedniemu Zgromadzeniu Wspólników. W przypadku, gdyby wspólnik, który przewodniczył poprzedniemu Zgromadzeniu Wspólników zbył w międzyczasie swoje udziały, Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy wspólnik, który nabył zbyte udziały. -----

5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 16. 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że akt założycielski Spółki lub ustawa stanowią inaczej. -----

2. Na każdy udział przypada jeden głos. -----

3. Wspólnicy mogą być wyłączeni od głosowania wyłącznie w przypadkach określonych przepisami prawa. -----

§ 17. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,- (dziesięciu milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 18. Uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki, połączenia spółek, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, zapadają większością 3/4 głosów. -----

§ 19.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są zastrzeżone dla tego organu przez przepisy ustawy lub niniejszego Aktu Założycielskiego. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. W formie uchwał Wspólnicy mogą dawać Zarządowi instrukcje i wskazówki w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Wspólników. W szczególności uchwały wspólników wymagają: -----

- 1) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 3) zmiana Aktu Założycielskiego oraz likwidacja i rozwiązanie Spółki, -----
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 5) ustalanie zasad polityki cenowej, -----
- 6) rozporządzanie przez Spółkę prawem o wartości przekraczającej 5.000.000,- (pięć milionów) złotych lub zaciągnięcie zobowiązań, których wartość – w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza 5.000.000,- (pięć milionów)

złotych, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). Nie dotyczy to przypadków gdy drugą stroną umowy lub innego stosunku prawnego jest spółka wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej lub inwestycyjnej bądź spółka dominująca lub spółka powiązana lub spółka zależna.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały wspólników, chyba że wartość przedmiotu przekracza 5.000.000,- (pięć milionów) złotych. -----

§ 20.1 Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników na okres trzech lat obrotowych. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje. -----

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. -----

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 3) składanie zgromadzeniu wspólników sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 5) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- 6) rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 600.000,- (słownie: sześćset tysięcy) złotych, ale nie więcej niż 5.000.000,- (pięć milionów) złotych lub zaciąganie zobowiązań, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza 600.000,- (słownie: sześćset tysięcy) złotych, ale nie więcej niż 5.000.000,- (pięć milionów) złotych, a wypadku zobowiązań okresowych przekracza w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązań kwotę 1.000.000,- (jeden milion) złotych, ale nie więcej niż 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych. Nie dotyczy to przypadków gdy drugą stroną umowy lub innego

- stosunku prawnego jest spółka wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej lub inwestycyjnej bądź spółka dominująca lub spółka powiązana lub spółka zależna,
- 7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym,-----
 - 8) wyrażenie zgody na emisję obligacji, -----
 - 9) zatwierdzanie systemu wynagradzania pracowników Spółki,-----
 - 10) zatwierdzanie projektu rocznego budżetu Spółki, -----
 - 11) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów finansowych i planów działalności, --
 - 12) zatwierdzenie strategii Spółki, -----
 - 13) wyrażanie zgody na: -----
 - a) objęcie lub nabycie, a także zbycie, udziałów lub akcji w innych Spółkach;----
 - b) na zbycie praw autorskich do utworów posiadanych przez spółkę lub ich obciążenie, w każdym przypadku na jednym lub wielu polach eksploatacji i w dowolnym zakresie, -----
 - 14) zawieranie zmiana lub rozwiązywanie umów o pożyczkę lub umów kredytowych, i umów gwarancyjnych, umów ustanawiających zabezpieczenie na majątku spółki. ---

§ 21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na miesiąc.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w jego zastępstwie inny Członek Rady Nadzorczej. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest także na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno w takim przypadku odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Radę Nadzorczej Członkowie Zarządu oraz inne osoby. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, oraz jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Dla swojej ważności, każda z podjętych uchwał wymaga zwykłej większości głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----

6. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu oraz wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.-----

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 7 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, która określa tryb jej działania. -----

§ 22. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej, którego wysokość określi zgromadzenie wspólników. ----

§ 23. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym aktem założycielskim Spółki dla innych organów Spółki. -----

§ 24. Zarząd składa się z jednego lub wielu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na czas nieoznaczony. -----

§ 25. 1. Do reprezentowania Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem.-----

2. Prokurent reprezentuje Spółkę łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu, z wyjątkiem prokurenta samoistnego, który reprezentuje Spółkę samodzielnie.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. Na żądanie Wspólników, których udziały stanowią ponad połowę wartości kapitału zakładowego sąd może orzec wyłączenie poszczególnych Wspólników z ważnych powodów, dotyczących tych Wspólników.-----

§ 27. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 28. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego.*-----

Załącznik nr 3 do Planu podziału

Wykaz koncesji związanych z ZORG firmy PGB Dystrybucja sp. z o.o. podlegających przejęciu przez Spółkę Nowo Zawiazaną Reo.pl sp. z o.o.

L.p.	Przedmiot i zakres	Nr	Data wydania	Organ wydający	Okres obowiązywania
1	Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	OEE/815/24241/W/DRE/2014/ZJ	19.12.2014	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki	22.12.2014 - 31.12.2030

Załącznik nr 4 do Planu podziału

Wykaz pracowników związanych z ZORG firmy PGB Dystrybucja sp. z o.o. podlegających przejęciu przez Spółkę Nowo Zawiazaną Reo.pl sp. z o.o.

Lp.	Imię i skrót literowy Nazwiska	Wymiar czasu pracy
1.	Grzegorz T.	1/1
2.	Justyna M.	1/1
3.	Paweł U.	1/1
4.	Mateusz P.	1/1

Załącznik nr 5 do Planu podziału

Wykaz umów (kontrahentów) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa PGB Dystrybucja sp. z o.o. podlegających wydzieleniu do Reo.pl sp. z o.o.

L.p.	Przedmiot umowy	Nr	Data zawarcia	Kontrahent	UWAGI
1	UMOWA RAMOWA O WYKONANIE PRAC ROZWOJOWYCH DO SYSTEMU AUTOMATYZACJI PROCESÓW ROZLICZENIOWYCH (SAPro) ORAZ PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH	-	12.07.2021	Financial ARMS sp. z o.o.	
2	Umowa ramowa ws. dostarczenia aplikacji Systemu Handlu Energią SHE	-	01.12.2014	Positive Geeks Sp. z o.o.	
3	Aneks	1	31.03.2015	Positive Geeks Sp. z o.o.	
4	Aneks	2	20.04.2016	Positive Geeks Sp. z o.o.	
5	Aneks	3	29.12.2017	Positive Geeks Sp. z o.o.	
6	Umowa - Porozumienie ws. komunikacji dla systemu WIRE	-	12.12.2014	MCX Serwis Sp. z o.o.	
7	Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej wraz z aneksami od nr 1/PGBP/Z2-1/2015 z dnia 22.06.2015 do nr	UPE/POO/P GBP/2015	30.04.2021	PSE SA	

	30/PGBBP/Z2-17/2021 z dnia 27.09.2021				
8	Umowa ramowa o współpracy związanej z prowadzeniem projektów obejmujących świadczenie usług informatycznych, projektowania, tworzenia, testowania, modyfikacji, rozwoju, integracji i wdrażania oprogramowania komputerowego, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury sieciowej i serwerowej, tworzenia lub modyfikacji dokumentacji, w tym konsultacji udzielanych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy i jego klientów	-	08.04.2021	Positive Geeks Sp. z o.o.	
9	Umowa o wykonanie strony internetowej według Dokumentacji Projektowej ustalonej wspólnie z Zamawiającym, z oprawą graficzną oraz oprogramowaniem umożliwiającym edytowanie i tworzenie wpisów oraz zarządzanie stroną internetową a także integrację elementów tego wymagających na stronie z API Platformy Handlu Energią	-	27.05.2021	ADC Group Sp. z o.o.	
10	UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ROZLICZANIA UJEMNEGO SALDA POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKU ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZOBOWIĄZANEGO	-	28.10.2020	Zarządca Rozliczeń S.A.	
11	Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.	3725	30.04.2015	Noble Securities S.A.	
12	Aneks (brak nr)	-	03.03.2020	Noble Securities S.A.	
13	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	08.09.2015	Energia-Eco Cisowo sp. z o.o. sp. k.	
14	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego		19.04.2018	EEZ Sp. z o.o.	
15	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	08.10.2015	Green Power Pomorze Sp. z o.o.	
16	Aneks	1	14.12.2015	Green Power Pomorze Sp. z o.o.	
17	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Stary Jarosław Wind Invest Sp. z o.o.	
18	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Krupy Wind Invest Sp. z o.o.	
19	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Gorzycza Wind Invest Sp. z o.o.	
20	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Nowy Jarosław Wind Invest Sp. z o.o.	
21	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Pękanino Wind Invest Sp. z o.o.	
22	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Jeżyczki Wind Invest Sp. z o.o.	
23	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Borszewo Wind Invest Sp. z o.o.	
24	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o.	
25	Umowa o świadczenie usług bilansowania handlowego	-	17.12.2015	Wind Invest Sp. z o.o.	
26	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Wind Invest Sp. z o.o.	
27	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Borszewo Wind Invest Sp. z o.o.	
28	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Energia-Eco Cisowo Sp. z o.o. Sp. k.	
29	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	04.04.2018	EEZ Sp. z o.o.	

30	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o	
31	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Pękanino Wind Invest Sp. z o.o	
32	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Nowy Jarosław Wind Invest Sp. z o.o	
33	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Stary Jarosław Wind Invest Sp. z o.o	
34	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Gorzycza Wind Invest Sp. z o.o	
35	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Jeżyczki Wind Invest Sp. z o.o	
36	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Green Power Pomorze Sp. z o.o.	
37	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Krupy Wind Invest Sp. z o.o	
38	Umowa o świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych	-	05.05.2015	Wind Invest Sp. z o.o	
39	Umowa o świadczenie usług informatycznych związanych z udostępnieniem aplikacji do prognozowania wraz z aneksami od nr 1 z dnia 15.07.2015 do nr 5 z dnia 29.12.2017	-	15.09.2014	EEZ Sp. z o.o.	
40	Umowa o świadczenie usług informatycznych związanych z udostępnieniem aplikacji do prognozowania wraz z aneksami od nr 1 z dnia 15.07.2015 do nr 6 z dnia 29.12.2017	-	15.09.2014	Energia-Eco Cisowo Sp. z o.o. Sp. k.	
41	Umowa o świadczenie usług informatycznych związanych z udostępnieniem aplikacji do prognozowania	-	18.01.2018	Wind Service Sp. z o.o	
42	Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego	-	07.12.2018	MAKINVEST Sp z o.o.	
43	Aneks	1	27.11.2019	MAKINVEST Sp z o.o.	
44	Aneks	2	20.11.2020	MAKINVEST Sp z o.o.	
45	Aneks	3	24.02.2021	MAKINVEST Sp z o.o.	
46	Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego	-	12.12.2017	PSW Sp. z o.o.	
47	Aneks	1	24.02.2021	PSW Sp. z o.o.	
48	Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego	-	21.11.2017	Enerco Sp. z o.o.	
49	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGBE/2020	19.08.2020	PGB Energetyka Sp. z o.o.	
50	Aneks	1	02.04.2021	PGB Energetyka Sp. z o.o.	
51	Aneks	2	03.11.2021	PGB Energetyka Sp. z o.o.	
52	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB1/2021	07.04.2021	PGB Energetyka 1 Sp. z o.o.	
53	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB1/2021	07.04.2021	PGB Energetyka 1 Sp. z o.o.	
54	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB2/2020	30.12.2020	PGB Energetyka 2 Sp. z o.o.	
55	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB2/2020	30.12.2020	PGB Energetyka 2 Sp. z o.o.	
56	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB3/2021	23.03.2021	PGB Energetyka 3 Sp. z o.o.	

57	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB3/2021	23.03.2021	PGB Energetyka 3 Sp. z o.o.
58	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB4/2021	23.03.2021	PGB Energetyka 4 Sp. z o.o.
59	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB4/2021	23.03.2021	PGB Energetyka 4 Sp. z o.o.
60	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB5/2021	18.06.2021	PGB Energetyka 5 Sp. z o.o.
61	Aneks	1	13.08.2021	PGB Energetyka 5 Sp. z o.o.
62	Aneks	2	03.11.2021	PGB Energetyka 5 Sp. z o.o.
63	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB5/2021	18.06.2021	PGB Energetyka 5 Sp. z o.o.
64	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB6/2020	01.05.2020	PGB Energetyka 6 Sp. z o.o.
65	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB6/2020	01.05.2020	PGB Energetyka 6 Sp. z o.o.
66	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB7/2020	31.12.2020	PGB Energetyka 7 Sp. z o.o.
67	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB7/2020	31.12.2020	PGB Energetyka 7 Sp. z o.o.
68	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB8/2021	28.01.2021	PGB Energetyka 8 Sp. z o.o.
69	Aneks	1	01.05.2021	PGB Energetyka 8 Sp. z o.o.
70	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB8/2021	28.01.2021	PGB Energetyka 8 Sp. z o.o.
71	Aneks	2	01.05.2021	PGB Energetyka 8 Sp. z o.o.
72	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	1/PGBE9/2020	25.11.2020	PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.
73	Aneks	1	26.02.2021	PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.
74	Aneks	2	13.08.2021	PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.
75	Aneks	3	03.11.2021	PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.
76	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	2/PGBE9/2021	26.02.2021	PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.
77	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB10/2021	17.11.2021	PGB Energetyka 10 Sp. z o.o.
78	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB11/2021	19.10.2021	PGB Energetyka 11 Sp. z o.o.
79	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB11/2021	19.10.2021	PGB Energetyka 11 Sp. z o.o.
80	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB13/2021	07.04.2021	PGB Energetyka 13 Sp. z o.o.
81	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB13/2021	07.04.2021	PGB Energetyka 13 Sp. z o.o.
82	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB15/2021	21.10.2021	PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.
83	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB15/2021	21.10.2021	PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.

84	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB15/20 21	15.06.2021	PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.	
85	Aneks	1	07.09.2021	PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.	
86	Aneks	2	03.11.2021	PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.	
87	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB15/20 21	15.06.2021	PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.	
88	Umowa sprzedaży i bilansowania energii elektrycznej	2/PGB16/20 20	25.12.2020	PGB Energetyka 16 Sp. z o.o.	
89	Aneks	1	13.08.2021	PGB Energetyka 16 Sp. z o.o.	
90	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB16/20 20	25.12.2020	PGB Energetyka 16 Sp. z o.o.	
91	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/PGB17/20 21	25.10.2021	PGB Energetyka 17 Sp. z o.o.	
92	Umowa sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii	-	23.12.2020	PGB Energetyka 2 Sp. z o.o.	
93	Umowa sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii	-	23.12.2020	PGB Energetyka 7 Sp. z o.o.	
94	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/07/2021	28.07.2021	CRUSIL Spółka z o.o.	
95	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/19/12/201 9	19.12.2019	Enerco Sp. z o.o.	
96	Aneks	1	08.09.2021	Enerco Sp. z o.o.	
97	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/06/2021	30.06.2021	Gospodarstwo Rolne Mariusz Anita Sikora	umowa zostanie rozwiązana do końca br.
98	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/12/07/201 8	07.12.2018	MAKINVEST Sp. z o.o.	
99	Aneks	1	27.11.2019	MAKINVEST Sp. z o.o.	
100	Aneks	2	20.11.2020	MAKINVEST Sp. z o.o.	
101	Aneks	3	13.09.2021	MAKINVEST Sp. z o.o.	
102	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/12/16/201 6	16.12.2016	MDI Energia S.A.	
103	Aneks	1	05.04.2018	MDI Energia S.A.	
104	Aneks	2	26.06.2018	MDI Energia S.A.	
105	Aneks	3	23.03.2020	MDI Energia S.A.	
106	Aneks	4	27.01.2021	MDI Energia S.A.	
107	Aneks	5	05.10.2021	MDI Energia S.A.	
108	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	2/11/2020	25.11.2020	Grzegorz Tomasiak	
109	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	7/04/21/202 1	14.04.2021	Jarosław Depta	

110	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/02/24/2016	24.02.2016	Krystian Stachowiak	
111	Aneks	1	15.09.2016	Krystian Stachowiak	
112	Aneks	2	30.12.2016	Krystian Stachowiak	
113	Aneks	3	23.03.2020	Krystian Stachowiak	
114	Aneks	4	30.12.2020	Krystian Stachowiak	
115	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/03/01/2016	01.03.2016	Krystian Stachowiak	
116	Aneks	1	15.09.2016	Krystian Stachowiak	
117	Aneks	2	30.12.2016	Krystian Stachowiak	
118	Aneks	3	23.03.2020	Krystian Stachowiak	
119	Aneks	4	30.12.2020	Krystian Stachowiak	
120	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/07/2021	05.07.2021	Monika Stachowiak	
121	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/03/20/2020	20.03.2020	Piotr Wiśniewski	
122	Aneks	1	08.04.2021	Piotr Wiśniewski	
123	Aneks	2	02.07.2021	Piotr Wiśniewski	
124	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	1/02/25/2016	25.02.2016	Tadeusz Wiśniewski	
125	Aneks	1	brak daty zawarcia	Piotr Wiśniewski	
126	Aneks	2	01.01.2017	Piotr Wiśniewski	
127	Aneks	3	08.12.2017	Piotr Wiśniewski	
128	Aneks	4	23.03.2020	Piotr Wiśniewski	
129	Aneks	5	08.04.2021	Piotr Wiśniewski	
130	Umowa sprzedaży energii elektrycznej	SE/1/09/2015	17.09.2015	MCX Serwis Sp. z o.o.	
131	Aneks	1	16.09.2016	MCX Serwis Sp. z o.o.	
132	Aneks	2	31.08.2017	MCX Serwis Sp. z o.o.	
133	Aneks	3	brak daty zawarcia	MCX Serwis Sp. z o.o.	
134	Aneks	4	31.12.2018	MCX Serwis Sp. z o.o.	
135	Aneks	5	brak daty zawarcia	MCX Serwis Sp. z o.o.	
136	Aneks	6	19.12.2019	MCX Serwis Sp. z o.o.	

137		Aneks	7	31.12.2020	MCX Serwis Sp. z o.o.
138	Umowa sprzedaży energii elektrycznej		1/12/28/2017	28.12.2017	PSW Sp. z o.o.
139		Aneks	1	23.03.2020	PSW Sp. z o.o.
140		Aneks	2	27.01.2021	PSW Sp. z o.o.
141		Aneks	3	05.10.2021	PSW Sp. z o.o.
142	Umowa sprzedaży energii elektrycznej		2/06/2021	30.06.2021	RADMET Michał Szpak
143	Umowa sprzedaży energii elektrycznej		1/12/04/2018	04.12.2018	ROL-PLANT Sp. z o.o.
144		Aneks	1	brak daty zawarcia	ROL-PLANT Sp. z o.o.
145		Aneks	2	brak daty zawarcia	ROL-PLANT Sp. z o.o.
146		Aneks	3	14.01.2020	ROL-PLANT Sp. z o.o.
147		Aneks	4	15.07.2020	ROL-PLANT Sp. z o.o.
148	Umowa sprzedaży energii elektrycznej		1/10/2021	28.10.2021	East A4 Logistic Park 1 Sp. z o.o.
149	Umowa sprzedaży energii elektrycznej		2/10/2021	28.10.2021	WAIMEA LOGISTIC PARK 2 Sp. z o.o.
150	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej		OSD/PO/PG BP/2015	13.07.2015	ENE Operator Sp. z o.o.
151	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej		OSD/POB/P GBP/2015	13.07.2015	ENE Operator Sp. z o.o.
152		Aneks	1/2016	27.06.2016	ENE Operator Sp. z o.o.
153		Aneks	2/2017	05.01.2018	ENE Operator Sp. z o.o.
154		Aneks	3/2018	21.12.2018	ENE Operator Sp. z o.o.
155	Generalna umowa dystrybucji		CJ00174/15	06.07.2015	ENERGA-OPERATOR S.A.
156	Umowa dystrybucyjna		CJ00173/15	06.07.2015	ENERGA-OPERATOR S.A.
157	Generalna umowa dystrybucji		5/PGED/GU D/2015	07.07.2015	PGE Dystrybucja S.A.
158	Umowa o świadczenie usług dystrybucji /OSD-POB/		3/PGED/POB /2015	07.07.2015	PGE Dystrybucja S.A.
159	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy RWE Stoen Operator Sp. z o.o. a Uczestnikiem Rynku Bilansującego		ND-D/POB/76/2015	06..08.2015	innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
160	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (sprzedawca dla odbiorców grafików i profilowych)		ND-D/S/118/2015	06.08.2015	innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
161		Aneks	1	21.11.2016	innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
162		Aneks	2	24.06.2019	innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
163		Aneks	3	25.08.2021	innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

164	Generalna umowa dystrybucji	GUD/148/2015/TD	14.07.2015	TAURON Dystrybucja S.A.	
165	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	UD/POB/148/2015/TD	14.07.2015	TAURON Dystrybucja S.A.	
166	Generalna umowa dystrybucji	GUD/10/2015	13.10.2015	PKP Energetyka S.A.	
167	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	OSD/POB/04/2015	13.10.2015	PKP Energetyka S.A.	
168	Generalna umowa dystrybucyjna	GD/25/2015	21.10.2015	Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.	
169	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z uczestnikami rynku bilansującego	E/URB/3/2015	-	Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.	
170	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	-	17.12.2015	Wind Service Sp. z o.o.	

Załącznik nr 6 do Planu podziału

Ustalenie wartości majątku PGB Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 2021.10.31

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 k.s.h, do Planu podziału dołączone zostają informacje o ustaleniu wartości majątku Spółki Dzielonej - PGB Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wyceny majątku Spółki Dzielonej dokonano metodą tzw. aktywów netto. Wartość przedsiębiorstwa ustalona metodą wartości aktywów netto bazuje na danych z jego Bilansu (sporządzonego dla celów niniejszego podziału na dzień 2021.10.31). Wartość majątku równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w Bilansie a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem de facto równa jest Kapitałowi własnemu. Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 2021.10.31 metodą aktywów netto wynosi 980 075,62 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć zł i 62/100), przy czym Kapitał podstawowy tej Spółki wynosi 1 569 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł i 00/100), Kapitał zapasowy wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł i 00/100), zaś Kapitał rezerwowy wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł i 00/100).

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci ZORG związanej z obrotem energią elektryczną obrotem energią elektryczną wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, ustalona według stanu na dzień 2021.10.31 metodą aktywów netto wynosi 490 037,81 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem zł i 81/100).

Kapitał zakładowy Reo.pl sp. z o.o. będzie wynosił 490 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100). Liczba udziałów w Kapitale zakładowym wynosić będzie 4 900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset), wartość nominalna jednego udziału to 100,00 (słownie: sto zł i 00/100).

Z uwagi na konieczność dostosowania wysokości Kapitału podstawowego do wartości jednego udziału, gdzie wartość jednego udziału ustalono na poziomie 100,00 zł (słownie: sto zł i 00/100), i ilości udziałów, która ma być liczbą całkowitą, to tak powstała nadwyżka w kwocie 37,81 zł (słownie: trzydzieści siedem zł i 81/100) podlega przekazaniu na Kapitał zapasowy w Spółce Nowo Zawijanej.

Poniżej prezentujemy podstawowe dane przyjęte dla ustalenia wartości PGB Dystrybucja sp. z o.o. oraz Reo.pl sp. z o.o. w postaci podziału Bilansu na dzień 2021.10.31.

AKTYWA	na dzień 2021.01.01	na dzień 2021.10.31	Spółka Dzielnica-> PGB Dystrybucja	wydzielenie ZORG- > Spółka Nowo Zawiazana
A. Aktywa trwałe	26 434 327,68	26 805 150,85	1 047 373,10	25 757 777,75
I. Wartości niematerialne i prawne	92 108,00	34 141,70	-	34 141,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	92 108,00	34 141,70	-	34 141,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	782 607,20	2 332 535,54	683 841,59	1 648 693,95
1. Środki trwałe	782 607,20	738 031,75	683 841,59	54 190,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	719 010,95	685 792,00	683 841,59	1 950,41
d) środki transportu	63 596,25	52 239,75	-	52 239,75
e) inne środki trwałe	-	-	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	1 594 503,79	-	1 594 503,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	1 726 332,48	1 731 332,48	-	1 731 332,48
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	1 726 332,48	1 731 332,48	-	1 731 332,48
IV. Inwestycje długoterminowe	23 469 748,49	22 343 609,62	-	22 343 609,62
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23 469 748,49	22 343 609,62	-	22 343 609,62
a) w jednostkach powiązanych	23 469 748,49	22 343 609,62	-	22 343 609,62
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	23 469 748,49	22 343 609,62	-	22 343 609,62
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 531,51	363 531,51	363 531,51	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	363 531,51	363 531,51	363 531,51	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	19 511 889,99	25 202 279,97	763 409,90	24 438 870,07
I. Zapasy	3 462,27	48 385,29	24 365,85	24 019,44
1. Materiały	-	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-
4. Towary	3 462,27	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	48 385,29	24 365,85	24 019,44
II. Należności krótkoterminowe	16 690 437,65	23 088 783,86	544 209,12	22 544 574,74
1. Należności od jednostek powiązanych	17 816,21	1 421 129,39	231 912,14	1 189 217,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 816,21	1 421 129,39	231 912,14	1 189 217,25
- do 12 miesięcy	17 816,21	1 421 129,39	231 912,14	1 189 217,25
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-
2. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	16 672 621,44	21 667 654,47	312 296,98	21 355 357,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 261 114,86	16 736 503,87	-	16 736 503,87
- do 12 miesięcy	12 261 114,86	16 736 503,87	-	16 736 503,87
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 411 506,58	4 931 150,60	312 296,98	4 618 853,62
c) inne	-	-	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 671 609,41	1 727 325,03	181 611,80	1 545 713,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 671 609,41	1 727 325,03	181 611,80	1 545 713,23
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 671 609,41	1 727 325,03	181 611,80	1 545 713,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 671 609,41	1 727 325,03	181 611,80	1 545 713,23
- inne środki pieniężne	-	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 380,66	337 785,79	13 223,13	324 562,66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
Aktywa razem	45 946 217,67	52 007 430,82	1 810 783,00	50 196 647,82

PASYWA	na dzień 2021.01.01	na dzień 2021.10.31	Spółka Dzielona-> PGB Dystrybucja	wydzielenie ZORG- > Spółka Nowo Zawiązana
A. Kapitał (fundusz) własny	333 622,32	980 075,62	490 037,81	490 037,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	2 000 000,00	1 509 962,19	490 037,81
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 156 978,84	- 1 235 377,68	- 1 235 377,68	-
VI. Zysk (strata) netto	- 78 398,84	- 1 353 546,70	- 1 353 546,70	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 612 595,35	51 027 355,20	1 320 745,20	49 706 610,01
I. Rezerwy na zobowiązania	383 465,47	587 899,67	457 593,53	130 306,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	207 911,00	207 911,00	207 911,00	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 414,26	38 838,66	23 932,52	14 906,15
- długoterminowa	-	-	-	-
- krótkoterminowa	18 414,26	38 838,66	23 932,52	14 906,15
3. Pozostałe rezerwy	157 140,21	341 150,01	225 750,01	115 400,00
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	157 140,21	341 150,01	225 750,01	115 400,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
e) inne	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45 169 373,79	50 391 870,17	815 566,31	49 576 303,86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	79 222,77	11 293 269,07	-	11 293 269,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 222,77	11 293 269,07	-	11 293 269,07
- do 12 miesięcy	79 222,77	11 293 269,07	-	11 293 269,07
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	45 090 151,02	39 098 601,10	815 566,31	38 283 034,79
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	53 773,54	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 705 533,71	38 302 858,77	43 115,44	38 259 743,33
- do 12 miesięcy	41 705 533,71	38 302 858,77	43 115,44	38 259 743,33
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	3 290 428,25	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 062,78	731 735,20	731 735,20	-
h) z tytułu wynagrodzeń	13 152,74	62 648,63	39 916,17	22 732,46
i) inne	200,00	1 358,50	799,50	559,00
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 756,09	47 585,36	47 585,36	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 756,09	47 585,36	47 585,36	-
- długoterminowe	59 756,09	47 585,36	47 585,36	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-
Pasywa razem	45 946 217,67	52 007 430,82	1 810 783,01	50 196 647,82