

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW**  
**Proton Polska Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2020 r.**

W dniu 29 maja 2020 r., w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Proton Polska Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797) przy Al. KEN 36 lok. 112B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583971, NIP: 8992776623, REGON: 362873940. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jacek Kamiński, który został jednomyślnie wybrany przewodniczącym zgromadzenia i przedstawił następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie podziału Spółki w trybie uproszczonym,
- 3) zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

**Ad 1)** Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników nie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, ale ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem w oparciu o art. 240 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad 2)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 1/05/2020**  
**spółki pod firmą**  
**Proton Polska Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyrażenia zgody**  
**na przeprowadzenie podziału Spółki w trybie uproszczonym**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Proton Polska Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stosownie do treści art. 538<sup>1</sup> § 1 ksh w związku z planowanym przeprowadzeniem podziału Spółki w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) ksh, tj. w drodze przeniesienia części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną, postanawia wyrazić zgodę na odstąpienie od:



1. Sporządzenia oświadczenia o stanie księgowym Spółki dla celów podziału;
2. Udzielenia informacji o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów, które nastąpiłyby między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale;
3. Badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii o planie podziału w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1.000, głosów przeciwko i wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Ad 3)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 3) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

Na tym protokół zakończono.

  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Jacek Kamiński

**LISTA OBECNOŚCI**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**Proton Polska Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2020 r.**

1. Open Energy S.A., posiadająca 1.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki –  
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jacka Kamińskiego

.....  
  
.....

  
.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

Jacek Kamiński