

PROJEKT

DRAFT

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SUNLY ASSETS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA [*] 2025 R. <i>w sprawie połączenia SUNLY ASSETS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ze spółką ALSEVA PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na proponowane zmiany umowy spółki SUNLY ASSETS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</i> Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUNLY ASSETS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. uchwala, co następuje: § 1. POŁĄCZENIE 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą ALSEVA PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,	RESOLUTION NO. 1 EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF SUNLY ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEATED IN KRAKÓW OF [*] 2025 <i>on the merger of SUNLY ASSETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Kraków with ALSEVA PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Kraków and on granting consent to the proposed amendments to the articles of association of SUNLY ASSETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</i> The Extraordinary General Meeting of Shareholders of SUNLY ASSETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Kraków (hereinafter the "Company" or "Acquiring Company"), acting pursuant to Article 492 § 1 section 1) of the Polish Commercial Companies Code (hereinafter "k.s.h.") hereby resolves as follows: § 1. MERGER 1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company hereby consents to the merger with the company
---	--

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846608, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 386327035, NIP: 6772454069, o kapitale zakładowym w 8 704 050,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100), w całości wpłaconym (zwaną dalej: „ALSEVA PRO” lub „Spółka Przejmowana”) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 5 700,00 zł (pięć tysięcy siedemset złotych) poprzez utworzenie 114 (stu czternastu) nowych udziałów w jej kapitale zakładowym. 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego na zasadach określonych w Planie Połączenia Spółki oraz ALSEVA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 15 października 2025 roku („Plan Połączenia”). § 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA	under the name of ALSEVA PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Kraków, at ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Kraków - Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000846608 with REGON: 386327035, NIP: 6772454069, with a share capital of PLN 8 704 050.00 (in words: eight million seven hundred four thousand fifty zlotys 00/100), fully paid up (hereinafter "ALSEVA" or the "Acquired Company") with a simultaneous increase in the share capital of the Acquiring Company by PLN 5,700.00 (in words: five thousand seven hundred zlotys) through the creation of 114 (one hundred fourteen) new shares in its share capital. 2. The merger referred to in paragraph 1 above will be carried out pursuant to Article 492 § 1 section 1 k.s.h., i.e. by transferring all of the Acquired Company's assets to the Company, together with an increase in the share capital on the terms set out in the Merger Plan of the Company and ALSEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, agreed on 15th October 2025 (the "Merger Plan"). § 2. CONSENT TO THE MERGER PLAN
--	--

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej: 1. jej § 1. Otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 1 1. Firma Spółki brzmi: SUNLY Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu SUNLY Polska spółka z o.o. lub SUNLY Polska sp. z o.o., a także wyróżniającego ją logo.” 2. jej § 4 Otrzymuje nowe następujące brzmienie § 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest : 1) (PKD 33.20.Z) INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA; 2) (PKD 41.20.Z) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH; 3) (PKD 42.22.Z) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH;	The General Meeting of Shareholders of the Company consents to the Merger Plan, which is attached to this resolution. § 3. AMENDMENT TO THE AGREEMENT OF THE ACQUIRING COMPANY The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the following amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company: 1. its § 1 shall be replaced by the following: „§ 1 1. The Company's business name is: SUNLY Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company]. 2. The Company may use the abbreviation SUNLY Polska spółka z o.o. or SUNLY Polska sp. z o.o., as well as its distinctive logo.” 2. its § 4 shall be replaced by the following § 4 1. The Company's business shall comprise: 1) (PKD 33.20.Z) INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY, EQUIPMENT AND FITTINGS; 2) (PKD 41.20.Z) CONSTRUCTION WORKS RELATED TO THE ERECTION OF RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL BUILDINGS; 3) (PKD 42.22.Z) WORKS RELATED TO THE CONSTRUCTION OF TELECOMMUNICATIONS AND POWER LINES;
---	--

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4) (PKD 43.22.Z) WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH	4) (PKD 43.22.Z) INSTALLATION OF ELECTRICAL, WATER AND SEWAGE SYSTEMS AND OTHER CONSTRUCTION INSTALLATIONS
5) (PKD 63.92.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI;	5) (PKD 63.92.Z) OTHER INFORMATION SERVICE ACTIVITIES;
6) (PKD 69.20.A) DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;	6) (PKD 69.20.A) ACCOUNTING AND BOOKKEEPING ACTIVITIES;
7) (PKD 70.20.Z) DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA;	7) (PKD 70.20.Z) BUSINESS CONSULTING AND OTHER MANAGEMENT CONSULTING;
8) (PKD 74.14.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA;	8) (PKD 74.14.Z) OTHER SPECIALISED DESIGN ACTIVITIES;
9) (PKD 74.99.Z) WSZELKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;	9) (PKD 74.99.Z) ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE;
10) (PKD 77.40.A) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DZIERŻAWĄ I REJESTRACJĄ NAZW DOMEN INTERNETOWYCH	10) (PKD 77.40.A) ACTIVITIES RELATED TO THE LEASE AND REGISTRATION OF INTERNET DOMAIN NAMES
11) (PKD 77.40.B) POZOSTAŁA DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM;	11) (PKD 77.40.B) OTHER LEASING OF INTELLECTUAL PROPERTY AND SIMILAR PRODUCTS, EXCLUDING COPYRIGHTED WORKS;
12) (PKD 78.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW;	12) (PKD 78.10.Z) ACTIVITIES RELATED TO JOB SEARCH AND RECRUITMENT;
13) (PKD 82.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA;	13) (PKD 82.11.Z) SERVICE ACTIVITIES RELATED TO ADMINISTRATIVE OFFICE SERVICES;
	14) (PKD 68.32.B) ACTIVITIES RELATED TO PROPERTY MANAGEMENT PERFORMED ON A COMMISSION BASIS;
	15) (PKD 68.32.C) OTHER ACTIVITIES RELATED TO REAL ESTATE MARKET SERVICES PERFORMED ON A CUSTOM BASIS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE
	16) (PKD 69.10.Z) LEGAL ACTIVITIES;
	17) (PKD 73.30.A) LOBBYING ACTIVITIES;

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

14) (PKD 68.32.B) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANYM NA ZLECENIE;	18) (PKD 73.30.B) OTHER ACTIVITIES IN THE FIELD OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION;
15) (PKD 68.32.C) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA	19) (PKD 71.12.A) ACTIVITIES IN THE FIELD OF GEODESY AND CARTOGRAPHY
16) (PKD 69.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA;	20) (PKD 71.12.B) OTHER ENGINEERING ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL CONSULTING;
17) (PKD 73.30.A) DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA;	21) (PKD 71.12.A) ACTIVITIES IN THE FIELD OF GEODESY AND CARTOGRAPHY;
18) (PKD 73.30.B) DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJI;	22) (PKD 71.12.B) OTHER ACTIVITIES IN THE FIELD OF ENGINEERING AND RELATED TECHNICAL CONSULTANCY;
19) (PKD 71.12.A) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII	23) (PKD 70.10.A) ACTIVITIES OF HEAD OFFICES;
20) (PKD 71.12.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE;	24) (PKD 70.10.B) ACTIVITIES OF SHARED SERVICES CENTRES;
21) (PKD 71.12.A) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII;	25) (PKD 35.11.Z) ELECTRICITY GENERATION FROM NON-RENEWABLE SOURCES;
22) (PKD 71.12.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE;	26) (PKD 35.12.A) WIND ENERGY;
23) (PKD 70.10.A) DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH;	27) (PKD 35.12.B) SOLAR ENERGY;
24) (PKD 70.10.B) DZIAŁALNOŚĆ CENTRAL USŁUG WSPÓLNYCH;	28) (PKD 35.12.C) GEOTHERMAL ENERGY
25) (PKD 35.11.Z) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH;	29) (PKD 35.12.D) BIOGAS ENERGY;
26) (PKD 35.12.A) ENERGETYKA WIATROWA;	30) (PKD 35.12.E) HYDROPOWER;
27) (PKD 35.12.B) ENERGETYKA SŁONECZNA;	31) (PKD 35.12.F) ELECTRICITY GENERATION FROM OTHER RENEWABLE SOURCES;
	32) (PKD 35.16.Z) ELECTRICITY STORAGE;

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

28) (PKD 35.12.C) ENERGETYKA GEOTERMALNA 29) (PKD 35.12.D) ENERGETYKA BIOGAZOWA; 30) (PKD 35.12.E) ENERGETYKA WODNA; 31) (PKD 35.12.F) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH; 32) (PKD 35.16.Z) MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ; 3. Jej § 5. otrzymuje nowe następujące brzmienie „§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 700 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 214 (słownie: dwieście czternaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.” 4. Jej § 8. otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 8 Udziały Spółki przysługują wspólnikowi: spółce SUNLY SOLAR PARKS 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30- 198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901126, posiadającej REGON: 388991139, NIP: 6772464441, której przysługuje 214 (dwieście czternaście) udziałów, o wartości nominalnej każdego udziału w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), zatem o łącznej wartości nominalnej 10 700 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych).”	3. its § 5 shall be replaced by the following: “§ 5 The Company's share capital amounts to PLN 10 700 (say: ten thousand seven hundred zlotys) and is divided into 214 (say: two hundred fourteen) shares, each of which has a nominal value: PLN 50.00 (say: fifty zlotys).” 4. its § 8 shall be replaced by the following: “§ 8 The shares of the Company are held by the partner: SUNLY SOLAR PARKS 4 spółka z ograniczona odpowiedzialnością (limited liability company) with its registered office in Krakow, at ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Krakow, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000901126, REGON number: 388991139, NIP number: 6772464441, which is entitled to 214 (say: two hundred and eight) shares, with a nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys) per share, thus with a total nominal value of PLN 10 700 (say: ten thousand seven hundred zlotys).”
--	---

5. Jej § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 12 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała powołująca członków Zarządu może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu, w szczególności wyznaczać członka Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 lat. 3. Mandat członka Zarządu wygasa: z dniem jego odwołania, z upływem kadencji wyłącznie wskutek odwołania ze składu Zarządu, z dniem śmierci, rezygnacji. 4. Prezes Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji w Zarządzie, bez odwoływania tej osoby ze składu Zarządu.” §5. UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki, z uwzględnieniem zmiany dokonanej w §4, uchwały numer 1, o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.	5. its § 12 shall be replaced by the following: „§ 12 1. The Management Board consists of one to five members appointed and dismissed by a resolution of the shareholders. A resolution appointing members of the Management Board may specify the functions of individual members of the Management Board, in particular, designate a member of the Management Board to act as the President of the Management Board. 2. Members of the Management Board shall be appointed for a period of 3 years. 3. The mandate of a member of the Management Board expires: on the date of his or her dismissal, on the expiry of his or her term of office solely as a result of removal from the Board, on the date of death, resignation. 4. The President of the Management Board may be removed from his or her position on the Management Board, without that person being removed from the Management Board.” § 5. ADOPTION OF THE CONSOLIDATED TEXT OF THE AGREEMENT OF THE ACQUIRING COMPANY The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company resolves to adopt the consolidated text of the Company's Articles of Association, taking into account the amendment made in §4 of the resolution number 1, with the content specified in the appendix to this resolution. § 5. AUTHORIZATIONS
---	--

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§5. UPOWAŻNIENIA Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką ALSEVA PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	The Management Board of the Company is hereby authorized to perform all necessary factual and legal actions related to the procedure of merger of the Company with ALSEVA PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków. § 6. FINAL PROVISIONS The resolution shall enter into force upon its adoption.
---	--

Za jedynego Wspólnika SUNLY ASSETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie- SUNLY SOLAR PARKS 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, KRS nr 0000901126 działa Zarząd SUNLY SOLAR PARKS 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

On behalf of the sole shareholder of SUNLY ASSETS limited liability company with its registered office in Krakow - SUNLY SOLAR PARKS 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered office in Kraków, KRS No. 0000901126- the Management Board of SUNLY SOLAR PARKS 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Za Spółkę Przejmującą/ For the Acquiring Company:

Za Spółkę Przejmowaną/ For the Acquired Company:

Marek Motyl

Marek Motyl

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki