

**PROTOKÓŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**RADAN INVESTMENTS**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 7 listopada 2025 r.**

**Ad. 1**

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników spółki RADAN INVESTMENTS sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (dalej także jako „Spółka”) jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrany została Pani Anna Wesołowska-Gawron, która sporządziła także protokół i przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
  - a) wyrażenia zgody oraz zobowiązania Zarządu do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do połączenia Spółki ze spółką ELEKTROWNIA WIATROWA RUDNIKI sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
  - b) określenia trybu, w jakim ma zostać przeprowadzone połączenie Spółek oraz określenia zasad sporządzenia planu połączenia.
4. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

**Ad. 2**

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki w Gliwicach w trybie art. 232 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do jego odbycia ani co do jego porządku obrad, a wszyscy Wspólnicy wyrazili zgodę na odbycie tego Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad. 3**

Przewodniczący oznajmił zgromadzonym przejście do punktu 3 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. W konsekwencji powyższego podjęto:


- a) **uchwałę nr 1 z dnia 7 listopada 2025 r. stanowiącą załącznik numer 1** do niniejszego protokołu,
- b) **uchwałę nr 2 z dnia 7 listopada 2025 r. stanowiącą załącznik numer 2** do niniejszego protokołu,

**Ad. 4**

Wobec braku dalszych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

**Przewodniczący/Protokolant**



Anna Wesotowska-Gawron

**Załączniki:**

1. uchwała w sprawie wyrażenia zgody oraz zobowiązania Zarządu do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do połączenia Spółki ze spółką ELEKTROWNIA WIATROWA RUDNIKI sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
2. uchwała w sprawie określenia trybu, w jakim ma zostać przeprowadzone połączenie Spółek oraz określenia zasad sporządzenia planu połączenia,
3. lista obecności.

Załącznik numer 1  
do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki RADAN INVESTMENTS sp. z o. o.  
z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 7 listopada 2025 r.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**RADAN INVESTMENTS sp. z o. o.**  
**z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 7 listopada 2025 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody oraz zobowiązania Zarządu do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do połączenia Spółki ze spółką ELEKTROWNIA WIATROWA RUDNIKI sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

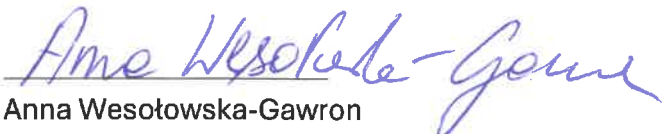
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z powziętym zamiarem przeprowadzenia połączenia Spółki ze spółką ELEKTROWNIA WIATROWA RUDNIKI sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, niniejszym wyraża zgodę na podjęcie działań zmierzających do dokonania takiego połączenia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia tego rodzaju działań.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Oddano:**

**100 głosów ZA** podjęciem uchwały,  
nie oddano głosów **WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ**,  
nie oddano głosów **PRZECIWIW** podjęciu uchwały,

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 100% głosów za przyjęciem uchwały i braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.

**Przewodniczący/Protokolant**

  
Anna Wesółowska-Gawron

*Załącznik numer 2  
do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki RADAN INVESTMENTS sp. z o. o.  
z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 7 listopada 2025 r.*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
RADAN INVESTMENTS sp. z o. o.  
z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 7 listopada 2025 r.**

**w sprawie:** określenia trybu, w jakim ma zostać przeprowadzone połączenie Spółek oraz określenia zasad sporządzenia planu połączenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że planowane połączenie ze spółką ELEKTROWNIA WIATROWA RUDNIKI sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powinno odbyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki ELEKTROWNIA WIATROWA RUDNIKI sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Spółki Przejmowanej) na RADAN INVESTMENTS sp. z o. o. (Spółkę Przejmującą), tj. tzw. łączenie przez przejęcie, za udziały, jakie Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Na podstawie art. 503<sup>1</sup> K.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że:
  - a) planowane połączenie odbędzie się bez sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 K.s.h.),
  - b) przy planowanym połączeniu wyłączony zostaje obowiązek udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 (K.s.h.),
  - c) planowane połączenie odbędzie się bez badania przez biegłego Planu Połączenia spółek (art. 502 i 503 K.s.h.).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Oddano:**

**100 głosów ZA** podjęciem uchwały,  
nie oddano głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,  
nie oddano głosów PRZECIW podjęciu uchwały,

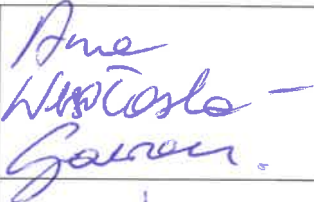
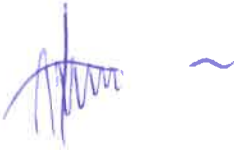
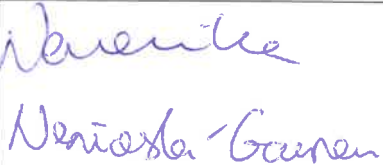


Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 100% głosów za przyjęciem uchwały i braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.

**Przewodniczący/Protokolant**

  
Anna Wesołowska-Gawron

Załącznik numer 3  
do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki RADAN INVESTMENTS sp. z o. o.  
z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 7 listopada 2025 r.

**LISTA OBECNOŚCI**  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
spółki RADAN INVESTMENTS sp. z o. o.  
z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 7 listopada 2025 r.

LP	IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA	LICZBA UDZIAŁÓW / LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	Anna Wesółowska- Gawron	16	
2.	Radosław Wesółowski	16	
3.	Weronika Wesółowska- Gawron	16	
4.	Stanisław Tomas	48	
5.	Park JEZIORKI sp. z o.o. - którą reprezentuje Tadeusz Wesółowski – Wiceprezes Zarządu	4	

Przewodniczący:

  
Anna Wesółowska-Gawron