

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A., zwołanego na dzień 30 listopada 2016 roku

Uchwała Nr []
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki pod firmą POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia []
o połączeniu POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
oraz
NEUTRON SP. Z O.O., GRUPA PEP – UPRAWY ENERGETYCZNE SP. Z O.O. i GRUPA
PEP – FINANSOWANIE PROJEKTÓW SP. Z O.O.

§ 1

Na podstawie artykułu 506 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt i) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami:

- 1) Neutron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449560;
- 2) GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331635;
- 3) GRUPA PEP – Finansowanie Projektów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286172;

jako spółkami przejmowanymi („**Spółki przejmowane**”).

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę, jako spółkę przejmującą, w trybie określonym w artykule 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki, która jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych.

W wyniku połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 14 października 2016 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki określone w planie połączenia tj. w brzmieniu dotychczasowym.