

UCHWAŁA NR

(Nad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zespołu Elektrowni „Pątnów – Adamów – Konin” SA

z siedzibą w Koninie

z dnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie ZE „PAK” S.A. ze spółką PAK-HOLDCO Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (ksh), tj. przez przejęcie całego majątku spółki PAK-HOLDCO Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE „PAK” S.A. („Spółka Przejmująca”).-----

(Nad) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE „PAK” SA działając na podstawie § 20 ust. 3 pkt 8 (d) Statutu Spółki, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej (Uchwała Nr/2018/VII z dnia2018r.), w sprawie akceptacji Planu Połączenia, opisującego zasady połączenia ZE „PAK” S.A. ze spółką PAK-HOLDCO Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-HOLDCO Sp. z o.o. na ZE „PAK” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

(Nad) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA: -----

- 1) działając na podstawie art. 506 §4 ksh postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia podpisanego w dniu ... maja 2018r. przez ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą oraz przez PAK-HOLDCO, jako Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”), -----
- 2) wyraża zgodę na połączenie – na zasadach określonych w Planie Połączenia - w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-HOLDCO Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na ZE „PAK” SA, jako Spółkę Przejmującą. -----

§ 2

Zważywszy, że ZE „PAK” SA posiada wszystkie udziały PAK-HOLDCO Sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane z uwzględnieniem przepisów art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ksh. tj. w szczególności bez badania Planu Połączenia przez biegłego, bez podwyższania kapitału zakładowego ZE „PAK” S.A. oraz bez wymiany udziałów spółki PAK-HOLDCO Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Spółki ZE „PAK” S.A., jako Spółki Przejmującej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

