

REPERTORIUM.A.NR

AKT NOTARIALNY

Dnia dwa tysiące osiemnastego roku (...-...-2018 r.) w mojej obecności,, notariusz prowadzącej Kancelarię Notarialną w(.. - ...), przy ulicy, przybyłej do budynku znajdującego się w Koninie, przy ulicy Kazimierskiej nr 45, odbyło się **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”)** z siedzibą w Koninie, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 750.550.000 (siedemset pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000238405, REGON 300088103, NIP 6652748087.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**Spółki pod firmą: PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koninie**

Par. 1 Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie, otworzył je Wiceprezes Zarządu jedyne go wspólnika, czyli spółki pod firmą: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie, adres: 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, o kapitale zakładowym w wysokości 101.647.094 zł, wpłaconym w całości, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021374, REGON 310186795, NIP 6650001645 („ZE PAK SA”), to jest Pan/i, który/a zaproponował/a wybór Przewodniczącego/ej Zgromadzenia w osobie, który/a następnie jednogłośnie wybrany/a została na Przewodniczącego/ą Zgromadzenia i wybór ten przyjął/a.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że listę obecności podpisali wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, to jest: -----

- 1), i, legitymujący/a się dowodem osobistym serii, zamieszkały/a pod adresem:, ulica, PESEL,-----
- 2), i, legitymujący/a się dowodem osobistym serii, zamieszkały/a pod adresem:, ulica, PESEL



.....

Przewodniczący/a Zgromadzenia Stwierdził/a, że osoby wyżej wymienione pod numerami 1. i 2. działają podczas tego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w imieniu i na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie, jako Wiceprezesa Zarządu, uprawnione do łącznej reprezentacji ZE PAK SA, co wynika z dołączonej do tego protokołu informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 2018r. – identyfikator wydruku RP (KRS 0000021374). -----

W tym miejscu Przewodniczący/a stwierdził/a, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 238 Kodeksu spółek handlowych tj. listem poleconym. Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Umową Spółki i zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, ponieważ reprezentowany jest na nim Wspólnik posiadający cały kapitał zakładowy przedmiotowej Spółki, to jest Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna.-----

Następnie Przewodniczący/a przedstawił/a do akceptacji następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego/ej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PAK-HOLDCO”), jako Spółki Przejmowanej.-----
- 6) Zakończenie obrad.-----

Do pkt. 1., 2., 3. i 4. porządku obrad. -----

Przewodniczący/a Zgromadzenia stwierdził/a, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło proponowany porządek obrad – został on przyjęty przez Wspólnika reprezentującego cały kapitał zakładowy Spółki. -----

Do pkt. 5. porządku obrad. -----

Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PAK-HOLDCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek



handlowych (ksh), spółki ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej ze spółką PAK-HOLDCO Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PAK-HOLDCO, działając na podstawie art. 506 §1 ksh uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PAK-HOLDCO: -----

- 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, jako Spółki Przejmowanej na ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).-----

§ 2

Zważywszy, że ZE PAK SA posiada wszystkie udziały PAK-HOLDCO, 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 SA oraz bez wymiany udziałów spółki PAK-HOLDCO, jako Spółki Przejmowanej, na akcje ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej. -----

§ 3

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla ZE PAK SA (Dzień Połączenia). -----

§ 4

1. Połączenie Spółek następuje zgodnie z Planem Połączenia, przyjętym przez Zarząd ZE PAK SA i Zarząd PAK-HOLDCO, na podstawie uchwał: -----
 - nr 94/VI/2018 Zarządu ZE PAK SA z dnia 24 kwietnia 2018r.,-----
 - Zarządu PAK-HOLDCO Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2018r.,-----który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych ZE PAK SA (www.zepak.com.pl) oraz PAK-HOLDCO Sp. z o.o. (www.pak-holdco.pl), zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Rada Nadzorcza ZE PAK SA uchwałą Nrz dnia ... maja 2018r. wyraziła zgodę na

połączenie ZE PAK SA i PAK-HOLDCO i przyjęła Plan Połączenia. -----

Przewodniczący/a Zgromadzenia stwierdził/a, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę – została ona przyjęta przez Wspólnika reprezentującego cały kapitał zakładowy Spółki. -----

Do pkt. 6. porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący/a zamknęła/ła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Par. 2 Do niniejszego protokołu załączono listę obecności wspólników na Zgromadzeniu.-----

Par. 3 Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Par. 4 Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości egzemplarzy. ----

Par. 5 Tożsamość Przewodniczącej ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego numer – którego termin ważności nie upłynął.-----

Pobrano:-----

1. wynagrodzenie notarialne zgodnie z rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 237): --
a/ z § 9 ust. 1, pkt 1 w zw. z § 17 - w kwocie-----,00 zł
b/ z § 12 - za 4 wypisy niniejszego aktu - w kwocie-----,00 zł
2. podatek od towarów i usług VAT /stawka 23%/ zgodnie z art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177, pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) - od kwot wymienionych wyżej w pkt. 1
- w kwocie -----,00 zł
łącznie pobrano kwotę-----,00 zł
(osiemset sześćdziesiąt jeden złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

