

Załącznik nr 2
do Planu Połączenia Spółek
PGE Ekoserwis S.A. i EPORE S.A.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EPORE S.A. o połączeniu.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EPORE S.A.
z dnia
w sprawie połączenia Spółek PGE Ekoserwis S.A. i EPORE S.A.
z dnia

Działając na podstawie art. 506, art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500 § 1 i § 2¹, art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm., dalej: „KSH”), a także na podstawie § 27 ust. 3 pkt 5 Statutu EPORE S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPORE S.A. z siedzibą w Bogatyni uchwała, co następuje:

§ 1

1. PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-222), przy Pl. Stanisława Staszica, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879423, NIP: 8971006564, BDO: 000000725, kapitał zakładowy: 46 875 000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka Przejmująca”), jako spółka przejmująca, łączy się z EPORE S.A. z siedzibą w Bogatyni (59-916), przy ul. Środkowej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877868, NIP: 6151791971, BDO 000008266, kapitał zakładowy: 31 981 500,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie łączących się Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie („Połączenie”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki jednoosobowej zależnej przez spółkę dominującą.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, podjęte zgodnie z art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH.
4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem i posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej.
5. Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.
6. W Dniu Połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
7. W wyniku Połączenia EPORE S.A. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego oraz innych rejestrów publicznych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EPORE S.A. niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółek PGE Ekoserwis S.A. i EPORE S.A. z dnia 2023r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.