

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PGE Ekoserwis S.A. o połączeniu.

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

Działając na podstawie art. 506, art.430 § 1, art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500 § 1 i § 2<sup>1</sup>, art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm., dalej: „KSH”), a także na podstawie § 27 ust. 3 pkt 5) i 6) Statutu PGE Ekoserwis S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1

1. PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-222), przy Pl. Stanisława Staszica 30, 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 Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 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 przejścia 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 PGE Ekoserwis S.A. uchwala następujące zmiany Statutu PGE Ekoserwis S.A.:

W § 6 ust.1 Statutu PGE Ekoserwis S.A. dodaje się nowe punkty 91- 107 w następującym brzmieniu:

- 91) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
- 92) 02.20.Z Pozyskiwanie drewna;
- 93) 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna;
- 94) 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
- 95) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
- 96) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
- 97) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 98) 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny;
- 99) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 100) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
- 101) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 102) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 103) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 104) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 105) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
- 106) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 107) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

### § 3

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

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### § 5

Zmiany Statutu PGE Ekoserwis S.A. określone w niniejszej uchwale zostaną dokonane z dniem dokonania odpowiednich wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.