

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Panią Justynę Kiezę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.125.941 akcji, stanowiących 61,89 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 28.125.941 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.125.941 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia** w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami Neutron sp. z o.o., **GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. i GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami**

przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie); -----

5. Zamknięcie obrad.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.125.941 akcji, stanowiących 61,89 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 28.125.941 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.125.941 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami Neutron sp. z o.o., GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. i GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie)

„§ 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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.125.941 akcji, stanowiących 61,89 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 28.125.941 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.125.941 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----