

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR .../.../2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia ...2026r.

*w sprawie: połączenia SUNEX S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą
Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).*

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.:

1) Postanawia dokonać połączenia Spółek:

a) SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375404, NIP: 6391814766, REGON: 277950758, o kapitale zakładowym 17.833.228,00 zł pokrytym w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

b) POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000882156, NIP: 6392021430, numer REGON: 388094629, o kapitale zakładowym 4.387.300,00 zł, (dalej: „**Spółka Przejmowana**”),

w trybie art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia uzgodnionym i podpisanym w dniu 13 sierpnia 2026 r., udostępnionym w dniu 13 sierpnia 2026 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.sunex.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://www.peprzetargi.pl/> a stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały nr 1.

2) Postanawia, że połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. W konsekwencji nie ulegnie zmianie Statut Spółki Przejmującej.

3) Wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną.

4) Połączenie nastąpi z chwilą wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki (art. 493 § 2 KSH).

/PROJEKT/

- 5) Upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych lub uzasadnionych czynności faktycznych lub prawnych związanych z procedurą połączenia ze Spółką Przejmowaną.

II. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt ... porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia