

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elkop Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Elkop Energy S.A.
(spółka przejmująca) ze spółką zależną Hibertus Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

§1

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek Elkop Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku oraz Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu **14.11.2013 r.**, a także zawiadomienia wspólników o połączeniu w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop Energy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o połączeniu spółek i postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółek: **Hibertus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Płocku (09-401) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000381756, NIP 1182060065, REGON 142873040 – jako spółką przejmowaną oraz **ELKOP Energy S.A.** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000380413, NIP 774 31 93 164, REGON 142684184, – jako Spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.elkopenergy-sa.pl/> oraz <http://www.hibertus-spzoo.pl/>
2. zgodnie z § 22 ust. 1 pkt. 2 statutu wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Hibertus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku, uzgodniony w dniu **14.11.2013r.** roku, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.elkopenergy-sa.pl/> oraz <http://www.hibertus-spzoo.pl/> o treści następującej:

Plan połączenia

*Zarządy spółek: **Elkop Energy S.A. w Płocku oraz Hibertus Sp. z o.o. w Płocku** na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 6 ksh, uzgodniły w dniu 14.11.2013r. następujący plan połączenia,:*

I. Spółki biorące udział w połączeniu

1. Spółka przejmująca - ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000380413, NIP 774 31 93 164, REGON 142684184, będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Spółka przejmowana – Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-401) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000381756, NIP 1182060065, REGON 142873040.

II. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Elkop Energy S.A. jako Spółkę Przejmującą.
2. Ponieważ 100% udziałów Przejmowanej Spółki należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek -, i tak :
 - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
 - nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
 - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, uchwały Zgromadzenia Wspólników Hibertus Sp. z o.o. wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna).
5. Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 ksh, tj.:
 - bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych,
 - bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki .
6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 ksh), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 499 § 2 pkt. 2 ksh nie znajduje zastosowania.

III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 14.11.2013r. w Płocku.

Do Planu połączenia załączono:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hibertus Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP Energy SA o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
5. oświadczenie z informacją o stanie księgowym ELKOP ENERGY S.A. na dzień 01.10.2013r.
6. ustalenie metody wyboru wyceny dla określenia wartości majątku spółek przejmującej oraz spółki przejmowanej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.