

**PROJEKT UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW TENSIS Sp. z o.o.
W SPRAWIE POŁĄCZENIA PCC EXOL S.A. i TENSIS Sp. z o.o.**

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tensis Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia roku
w sprawie połączenia Tensis Sp. z o.o. z PCC EXOL S.A.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 14 ust. 1 pkt. o) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tensis Sp. z o.o., po zapoznaniu się z planem połączenia (wraz z załącznikami) spółki PCC EXOL S.A. ze spółką Tensis Sp. z o.o., który to plan połączenia został uzgodniony na piśmie w dniu 10 grudnia 2015 r. („**Plan Połączenia**”), niniejszym Uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Tensis Sp. z o.o.:

1. postanawia o połączeniu spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306150, NIP: 9880267207, kapitał zakładowy: 172 484 374,00 zł w całości wpłacony (dalej: „PCC EXOL S.A.”), na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki **Tensis Sp. z o.o.**, jako Spółki Przejmowanej na spółkę **PCC EXOL S.A.**, jako Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Tensis Sp. z o.o. uprawnionym do wszystkich udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.806.000 PLN (trzy miliony osiemset sześć tysięcy złotych), reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Tensis Sp. z o.o., jest spółka PCC EXOL S.A., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału akcyjnego spółki PCC EXOL S.A. i bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Tensis Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale akcyjnym spółki PCC EXOL S.A., jako Spółki Przejmującej;

2. wyraża zgodę i akceptuje Plan Połączenia oraz wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu PCC EXOL S.A. przedstawione w projekcie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Planu Połączenia;

3. upoważnia Zarząd Tensis Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.