

*Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
oraz Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

**UCHWAŁA nr _____ /2018
Walnego Zgromadzenia
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.**

w sprawie połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 18) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna _____ oraz na stronie internetowej Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _____ („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały Plan Połączenia, uzgodniony w dniu _____ 2018 r. przez Zarządy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000011737, jako spółki przejmującej oraz spółki Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000140192, jako spółki przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek, i postanawia o połączeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, jako spółki przejmującej, ze spółką Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, w trybie uproszczonym i bez podwyższania kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia