

Załącznik nr 1

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Energia Ciepła S.A.
z dnia

w sprawie połączenia Spółek PGE Energia Ciepła S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia Spółek PGE Energia Ciepła S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 506, art. 492 § 1 pkt.1, art. 498, art. 499, art. 500, art. 516 § 5 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także na podstawie § 27 ust. 3 pkt 6 Statutu PGE Energia Ciepła S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. PGE Energia Ciepła S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013479, NIP: 6420000642, kapitał zakładowy: 2.501.281.240 zł opłacony w całości, zwana dalej: „Spółką Przejmującą”, łączy się z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 22, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114888, NIP: 7320000583, kapitał zakładowy: 14.968.000,00 zł, zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”, jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie łączących się Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt.1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie („Połączenie”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, podjęte zgodnie z art. 506 KSH w związku z art. 516 § 5 i § 6 KSH.
4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej.
5. Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.
6. W Dniu Połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmującej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
7. Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.
8. W wyniku Połączenia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu zostanie rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego oraz innych rejestrów publicznych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Energia Ciepła S.A. wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia Spółek PGE Energia Ciepła S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o z dnia 18 sierpnia 2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.