

**ZAŁĄCZNIK NUMER 1
DO PLANU PODZIAŁU
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.**

Projekt uchwały w sprawie podziału Spółki

**„Uchwała nr [·]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Gasoennergia Polskie Zakłady Energetyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [·] 2020 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Gasoennergia Polskie Zakłady Energetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 583971, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) i następnego Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje podziału Gasoennergia Polskie Zakłady Energetyczne Sp. z o.o. („Spółka Dzielona”) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) ksh i przeniesienie części majątku w postaci zespołu składników majątkowych, na Spółkę Nowo Związaną, która działać będzie pod firmą Proton Polska Energia Sp. z o.o. („Spółka Nowo Związana”), w zamian za udziały w Spółce Nowo Związanej, które zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej.
2. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętego przez Zarząd Gasoennergia Polskie Zakłady Energetyczne Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2020 r. i ogłoszonego na stronie internetowej Spółki Dzielonej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony i ogłoszony Plan podziału.

§ 2

Podział Spółki następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z użyciem kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 355.245,00 złotych.

§ 3

W związku z tym, iż parytet objęcia udziałów został wyznaczony w liczbach całkowitych i wynosi 10 : 7 co oznacza, że za każde 10 (słownie: dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma w Spółce Nowo Związanej 7 (słownie: siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Związanej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych. W



związku z brakiem występowania udziałów ułamkowych na skutek zastosowania tak ustalonego parytetu wymiany, nie zostały przewidziane żadne dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 ksh.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowane brzmienie aktu założycielskiego Spółki Nowo Związanej, wskazane w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podział Spółki zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Związanej Proton Polska Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

