

**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie połączenia Energomontaż – Południe S.A. oraz EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. –
dla Spółki Przejmującej**

„Uchwała Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu _____ r.

**w sprawie połączenia Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach z EP Hotele
i Nieruchomości Spółką z o.o. z siedzibą w Katowicach**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach (zwana dalej: „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 KSH uchwała co następuje:

§ 1

1. Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach łączy się z EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134975, posiadającą NIP: 857-179-36-53, o kapitale zakładowym w wysokości 70.500,00 zł, w całości opłaconym (zwaną dalej: „Spółką Przejmowaną”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec treści art. 515 § 1 KSH, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 28 kwietnia 2011 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr _____ z dnia _____, który nie został poddany badaniu biegłego, ze względu na wyłączenie zawarte w art. 516 § 5 KSH, przy uwzględnieniu treści art. 516 § 6 KSH. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wobec uchwalonego połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia. Jednocześnie wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w zw. z treścią art. 515 § 1 KSH, nie dokonuje się zmiany Statutu Spółki Przejmującej.



§ 3

Dniem połączenia Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach z EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.