

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

**„Uchwała Nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. 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 Zgromadzenie Wspólników EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 KSH uchwala co następuje:

**§ 1**

1. EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach łączy się z Energomontaż – Południe Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15 (40 – 951 Katowice), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080906, posiadającą NIP: 634-013-54-81, o kapitale zakładowym w wysokości 70.972.001,00 zł, w całości opłaconym (zwaną dalej: „Spółką Przejmującą”).
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 Zgromadzenie Wspólników EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. 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, brak jest konieczności wyrażenia zgody na brzmienie statutu Spółki Przejmującej, po dokonany połączeniu.

### § 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 EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. 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.

WALCZAK PRZEWIŃ

Stanisław Król

