

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 28 listopada 2023 r.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 listopada 2023 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca” lub „ZE PAK”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 506 § 1 KSH, § 14 ust. 3 pkt 8) Statutu ZE PAK, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 1520/2023/VIII z dnia 24 października 2023 r.):

- a) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2023 r. („Plan Połączenia”), którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) uchwała o połączeniu ZE PAK z PAK-ATOM S.A. z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („Połączenie”);
- c) postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia;
- d) upoważnia Zarząd ZE PAK do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.