

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie połączenia ELEKTRIM S.A. i spółki Mega Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o: połączeniu ELEKTRIM S.A. ze spółką Mega Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000222477 („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą- jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej- całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 9 września 2011 roku, ogłoszonym w dniu 23 września 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 185, poz. 12149 („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Mega Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie połączenia Mega Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mega Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000039329 („**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą- jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej- całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 9 września 2011 roku, ogłoszonym w dniu 23 września 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 185, poz. 12149 („**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.