

**Projekty uchwał NWZ ELKOP ENERGY S.A. zwołane na dzień 16.12.2013 r.**

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP ENERGY S.A. w Płocku zwołane na dzień **16.12.2013 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16.12.2013 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16.12.2013 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....;  
.....;  
.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16.12.2013 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. wyrażenia zgody na połączenie Elkop Energy S.A. (spółka przejmująca) z Hibertus Sp. z o.o. (spółka przejmowana),
  - b. upoważnienia Zarządu na nabycie akcji własnych
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16.12.2013 roku**

***w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Elkop Energy***

***S.A.***

***(spółka przejmująca) ze spółką zależną Hibertus Sp. z o.o. (spółka przejmowana)***

§1

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek Elkop Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku oraz Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu **14.11.2013 r.**, a także zawiadomienia wspólników o połączeniu w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop Energy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o połączeniu spółek i postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółek: **Hibertus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000381756, NIP 1182060065, REGON 142873040 – jak spółką przejmowaną oraz **ELKOP Energy S.A.** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000380413, NIP 774 31 93 164, REGON 142684184, – jako Spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.elkopenergy-sa.pl/> oraz <http://www.hibertus-spzoo.pl/>

2. zgodnie z § 22 ust. 1 pkt. 2 statutu wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Hibertus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku, uzgodniony w dniu **14.11.2013 r.** roku, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.elkopenergy-sa.pl/> oraz <http://www.hibertus-spzoo.pl/> o treści następującej:

### **PLAN POŁĄCZENIA**

Zarządy spółek: **Elkop Energy S.A. w Płocku oraz Hibertus Sp. z o.o. w Płocku** na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 6 ksh, uzgodniły w dniu **14.11.2013r.** następujący plan połączenia,:

#### **I. Spółki biorące udział w połączeniu**

1. **Spółka przejmująca** - **ELKOP Energy S.A.** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000380413, NIP 774 31 93 164, REGON 142684184, będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. **Spółka przejmowana** – **Hibertus Sp. z o.o.** z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000381756, NIP 1182060065, REGON 142873040.

#### **II. Sposób łączenia Spółek**

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Elkop Energy S.A. jako Spółkę Przejmującą.
2. Ponieważ 100% udziałów Przejmowanej Spółki należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek -, i tak :
  - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
  - nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
  - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, uchwały Zgromadzenia Wspólników Hibertus Sp. z o.o. wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.

4. Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna).
5. Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 ksh, tj.:
  - bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych,
  - bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.
6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 ksh), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 499 § 2 pkt. 2 ksh nie znajduje zastosowania.

### **III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym włączeniu szczególnych praw i korzyści.**

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 14.11.2013r. w Płocku.

Do Planu połączenia załączono:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hibertus Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP Energy S.A. o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
5. oświadczenie z informacją o stanie księgowym ELKOP ENERGY S.A. na dzień 01.10.2013r.
6. ustalenie metody wyboru wyceny dla określenia wartości majątku spółek przejmującej oraz spółki przejmowanej.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NUMER 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 16.12.2013 roku**

#### **w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych**

## **§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt. 6) w zw. z art. 362 §1 pkt. 8) oraz art. 396 §4 i §5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

1. Upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.
2. Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:
  - a. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy **5.000.000,00** (słownie: pięć milionów) akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały,

- b. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),
  - c. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
  - d. Nabywanie akcji własnych może następować po cenie nie niższej niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższej niż 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję,
  - e. Termin skupu akcji własnych do końca 2016 roku (słownie: dwa tysiące szesnastego), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
  - f. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte,
  - g. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.
3. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
4. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych), ze środków, które zgodnie z treścią art. 348 § 1 k.s.h. mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, jakie okażą się konieczne dla realizacji niniejszego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.