

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PROJEKT

DRAFT

PROJEKT	DRAFT
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SUNLY INFRA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA [*] 2024 R.</p> <p><i>w sprawie połączenia SUNLY INFRA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ze spółką ALSEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na proponowane zmiany umowy spółki SUNLY INFRA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</i></p> <p>Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUNLY INFRA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. POŁĄCZENIE</p> <p>1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą ALSEVA spółka z ograniczoną</p>	<p style="text-align: center;">RESOLUTION NO. 1 EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF SUNLY INFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEATED IN KRAKÓW OF [*] 2024</p> <p><i>on the merger of SUNLY INFRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Kraków with ALSEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Kraków and on granting consent to the proposed amendments to the articles of association of SUNLY INFRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</i></p> <p>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of SUNLY INFRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Kraków (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Article 492 § 1 section 1) and Article 506 § 1 of the Polish Commercial Companies Code (hereinafter "k.s.h.") hereby resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. MERGER</p> <p>1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company hereby consents to the merger with the company</p>

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

<p>odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781447, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 383082372, NIP: 6772443166, o kapitale zakładowym w 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w całości wpłaconym (zwaną dalej: „ALSEVA” lub „Spółka Przejmowana”).</p> <p>2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – na zasadach określonych w Planie Połączenia SUNLY INFRA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz ALSEVA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 31 stycznia 2024 roku („Plan Połączenia”).</p> <p style="text-align: center;">§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA</p> <p>Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>under the name of ALSEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Kraków, at ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Kraków - Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000781447 with REGON: 383082372, NIP: 6772443166, with a share capital of PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys), fully paid up (hereinafter "ALSEVA" or the "Acquired Company").</p> <p>2. The merger referred to in paragraph 1 above will be carried out pursuant to Article 492 § 1 section 1 in conjunction with Article 515¹ § 1 k.s.h., i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Company without increasing the Company's share capital – on the terms set out in the Merger Plan of the Company and ALSEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, agreed on 31 January 2024 (the "Merger Plan").</p> <p style="text-align: center;">§ 2. CONSENT TO THE MERGER PLAN</p> <p>The General Meeting of Shareholders of the Company consents to the Merger Plan, which is attached to this resolution.</p>
---	---

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

<p>§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ</p> <p>Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść umowy Spółki zostaje w całości uchylona, a w jej miejsce uchwalona zostaje nowa treść umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4. UPOWAŻNIENIA</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką ALSEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.</p> <p>§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.2. Uchwała została sporządzona w wersji polskiej i angielskiej. Wersja polska jest wiążąca. Wersja angielska stanowi tłumaczenie dla wewnętrznych potrzeb wspólników.	<p>§ 3. CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE ACQUIRING COMPANY</p> <p>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company agrees to amend the Company's Articles of Association in such a way that the existing content of the Company's Articles of Association is repealed in its entirety and replaced by a new wording of the Company's Articles of Association in the wording attached to this resolution.</p> <p>§ 4. AUTHORIZATIONS</p> <p>The Management Board of the Company is hereby authorized to perform all necessary factual and legal actions related to the procedure of merger of the Company with ALSEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków.</p> <p>§ 5. FINAL PROVISIONS</p> <ol style="list-style-type: none">1. The resolution shall enter into force upon its adoption.2. The resolution was drafted in Polish and English versions. The Polish version is binding. The English version is a translation for shareholders' internal needs.
---	--

Za jedynego Wspólnika SUNLY INFRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie- SUNLY SOLAR PARKS 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, KRS nr 0000901126 działa Zarząd SUNLY SOLAR PARKS 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

On behalf of SUNLY SOLAR PARKS 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered office in Kraków, KRS No. 0000901126- the sole Shareholder of SUNLY INFRA limited liability company

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Sunly Infra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Alseva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

based in Kraków- the Management Board of SUNLY SOLAR PARKS 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Marek Jacek Motyl
Data: 2024.01.31 15:36:34 CET

Marek Motyl

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mariusz
Leszek Strycharz
Data: 2024.01.31 13:49:56 CET

Mariusz Strycharz