

**UCHWAŁA NR 61/VIII/17**  
**Zarządu**  
**Veolia Energia Poznań S.A.**  
**z dnia 21.09.2017 r.**

w sprawie: **przyjęcia planu połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.**

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Statutu Veolia Energia Poznań S.A. oraz art. 498 oraz art. 499 k.s.h. Zarząd Veolia Energia Poznań S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

- 1) *przyjąć plan połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Energetycznej 3, 61-016 Poznań, wpisanej pod numerem KRS 52595 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („VPZE”) z Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Energetycznej 3, 61-016 Poznań, wpisanej pod numerem KRS 20765 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („VPOZ”), na skutek którego nastąpi przeniesienie na VPOZ całości majątku VPZE w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zamian za akcje VPOZ, które obejmą akcjonariusze VPZE (łączenie się przez przejęcie) („Plan połączenia”) („Połączenie”),*
- 2) *wyrazić zgodę na podjęcie wszelkich innych czynności wymaganych do przeprowadzenia Połączenia, w tym w szczególności:*
  - (i) *złożenie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do Komisji Nadzoru Finansowego, celem zatwierdzenia oraz późniejszego udostępnienia tego memorandum akcjonariuszom VPZE,*
  - (ii) *zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VPOZ, którego przedmiotem będzie wyrażenie zgody na Połączenie,*
  - (iii) *udostępnienie akcjonariuszom VPOZ dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h.,*
  - (iv) *złożenie do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację Połączenia oraz wniosku o ogłoszenie o Połączeniu.*

**§ 2**

*Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.*

*Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:*

Liczba głosujących	.....6
Liczba głosów „za”	.....6
Liczba głosów „przeciw”	.....0
Liczba głosów „wstrzymuję się”	.....0

Paweł ORLOF

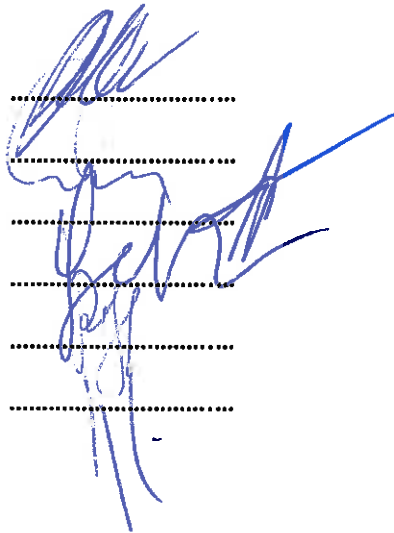
Dorota OWSIANOWSKA

Jan PIC

Dalida GEPFERT

Bogdan ŚWIĄTEK

Stawomir JURCZYŃSKI



  
Protokolant: Waldemar Modlitowski