

**UCHWAŁA NUMER [...]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
z dnia [...] 2017 roku**

**w sprawie:** *połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. („VPZE”) z siedzibą w Poznaniu z Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu („VPOZ”) przez przeniesienie całego majątku VPZE na VPOZ, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie się przez przejęcie)*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VPZE postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia VPOZ oraz VPZE przewidujący przeniesienie całego majątku VPZE na VPOZ w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”), uzgodniony przez VPZE i VPOZ dnia 21 września 2017 roku, zamieszczony zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. na stronie internetowej VPZE oraz VPOZ („**Plan połączenia**”). -----

**§ 2**

1. Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego VPOZ z kwoty 227.978.650,00 zł o kwotę 98.014.350,00 zł, do łącznej kwoty 325.993.000,00 zł w drodze emisji 9.801.435 akcji imiennych serii E o numerach od E 00000001 do nr E 09801435, o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) oraz wydanie akcjonariuszom VPZE akcji w podwyższonym kapitale zakładowym VPOZ, zgodnie z Planem połączenia.. -----
2. Ewentualna nadwyżka powstała w związku z emisją akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy VPOZ. -----

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VPZE postanawia wyrazić zgodę na dokonanie następujących zmian w Statucie VPOZ: -----

§ 5 Statutu VPOZ otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 325.993.000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) i dzieli się na 32.599.300 (trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja.*

*2. Akcje Spółki dzielą się w sposób następujący:*

- 1) 13.768.621 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda; oznaczonych numerami od nr A 000000001 do nr A 013768621,
- 2) 29.244 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda; oznaczonych numerami od nr B 000001 do nr B 029244,

*Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Veolia Energia Poznań ZEC S.A. oraz Veolia Energia Poznań S.A.  
– projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VPZE w sprawie połączenia z  
VPOZ przez przejęcie VPZE*

- 3) 3.500.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda; oznaczonych numerami od nr C 00000001 do nr C 03500000,*
- 4) 5.500.000 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda; oznaczonych numerami od nr D 00000001 do nr D 05500000,*
- 5) 9.801.435 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych każda), oznaczonych numerami od nr E 00000001 do nr E 09801435.*

*3. Akcje serii E wydane zostały w związku z połączeniem Spółki z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę całości majątku Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w zamian za akcje Spółki.”*

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VPZE przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zarząd VPOZ będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Połączenia.-----

#### § 5

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*
- 2. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia do rejestru.---*