

Załącznik nr 15.1.

do Planu Podziału spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
**Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Dzielonej**

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 2022 roku
w sprawie podziału G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000490202 (dalej: „**Spółka Dzielona**”), działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 § 1 i § 6 KSH postanawia dokonać podziału Spółki Dzielonej w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części Składników Majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Działalność Obrotu na spółkę ANVANT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000918001 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”).
2. Podział zostanie dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału uzgodnionym przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 2022 r. i udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej od dnia 2022 r. (dalej: „**Plan Podziału**”) do dnia dzisiejszego włącznie. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na Plan Podziału wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności na określone w nim zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej Wspólnikowi Spółki Dzielonej oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej zgodnie z Załącznikiem nr 15.4 do Planu Podziału.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przeniesienie części Składników Majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Działalność Obrotu na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej.
5. W związku z podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o 15.500.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 142.667.550,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej kapitał zakładowy Spółki Dzielonej będzie wynosił 142.667.550,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i będzie dzielił się na 2.853.351 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

6. W związku z faktem, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej następuje w związku z podziałem, zgodnie z art. 532 § 2 KSH do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie znajdują zastosowania art. 264 § 1 i art. 265 § 2 pkt 2 i 3 KSH.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej postanawia zmienić Umowę Spółki Dzielonej zgodnie z Załącznikiem 15.3 punkt I do Planu Podziału, tj. w ten sposób, że:

(...)

[treść zmian Umowy Spółki Dzielonej jak w Załączniku 15.3 punkt I do Planu Podziału]

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki Dzielonej zgodnie z Załącznikiem 15.3 punkt II do Planu Podziału, tj.:

„Umowa Spółki

G.EN. Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

[treść tekstu jednolitego Umowy Spółki Dzielonej jak w Załączniku nr 15.3 punkt II do Planu Podziału]

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia podziału Spółki Dzielonej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w imieniu Spółki Dzielonej
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

w imieniu Spółki Przejmującej
ANVANT Sp. z o.o.

Falko Thormeier - Prezes Zarządu

Lilla Grzelińska - Prezes Zarządu

Ireneusz Sawicki - Członek Zarządu

Paweł Chałupka - Członek Zarządu