

„Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
z dnia .....

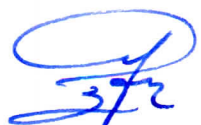
w sprawie połączenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie (jako Spółki Przejmującej) przez przejęcie Spółki  
pod firmą: PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu  
(jako Spółki Przejmowanej)

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie wyraża zgodę na połączenie Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze Spółką PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (jako Spółki Przejmowanej) na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia .... maja 2011 roku nr ....., poz. ....
2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 243.520 (dwustu czterdziestu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu) udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną (akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) stosownie do treści art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych konieczne będzie, stosownie do treści art. 506 kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. Stosownie do treści art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 kodeksu spółek handlowych:
  - a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,



- b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem łączenia Spółki ze spółką PA Energobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.”

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Dyrektor Zarządzający  
ds. Finansowych i Organizacyjnych

*Marek Sobiecki*

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Prezes Zarządu  
*Piotr Chelkowski*

Dyrektor Generalny  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu  
*Eduardo Martinez Martinez*

P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  
Członek Zarządu  
*Robert Molo*

Prezes Zarządu  
*Lesław Żurawski*