

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR .../.../2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki:

**Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu z dnia
w sprawie: połączenia Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z
SUNEXS.A. (Spółka Przejmująca)**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.:

1) Postanawia dokonać połączenia Spółek:

a) POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000882156, NIP: 6392021430, numer REGON: 388094629, o kapitale zakładowym 4.387.300,00 zł, (dalej: **„Spółka Przejmowana”**),
oraz

a) SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375404, NIP: 6391814766, REGON: 277950758, o kapitale zakładowym 17.833.228,00 zł pokrytym w całości (dalej: **„Spółka Przejmująca”**);

w trybie art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia uzgodnionym i podpisanym w dniu 13 sierpnia 2026 r., udostępnionym w dniu 13 sierpnia 2026 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.sunex.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://www.peprzetargi.pl/> a stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały nr 1.

2) Postanawia, że połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

3) Akceptuje treść Statutu Spółki Przejmującej.

4) Wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną.

5) Połączenie nastąpi z chwilą wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki (art. 493 § 2 KSH).

6) Upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych lub uzasadnionych czynności faktycznych lub prawnych związanych z procedurą połączenia ze Spółką Przejmującą.

/PROJEKT/

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ:

PRZEWODNICZĄCY:
