

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ze spółką PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, uzgodnionego i przyjętego w dniu 13 maja 2024 roku.

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

*Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka akcyjna  
z dnia ...*

**w sprawie:** *połączenia PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. (Spółka Przejmująca) z PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).*

**§1**

1. *Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 oraz 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim:*
  - a) *wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 13 maja 2024 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim z PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, którego treść stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego;*
  - b) *uchwala połączenie spółek PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (jako Spółki Przejmującej) i PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku spółki PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT sp. z o.o. na PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*