

PROJEKT

**Uchwała nr .../2017**  
**Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Veolia Leżajsk S.A. (dalej: „Spółka”)**  
z dnia ..... roku

**w sprawie: połączenia Spółki z Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Veolia Leżajsk S.A., działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 Kodeksu Spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1.**

Podjąć decyzję o połączeniu spółki Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049465 (dalej „Spółka Przejmująca”) ze spółką Veolia Leżajsk S.A. z siedzibą w Leżajsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000539193 (dalej „Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia określonym w § 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wyrazić zgodę na wykonanie połączenia według Planu Połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 514 KSH oraz w oparciu o art. 515 KSH w przypadku połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną nie nastąpi wymiana udziałów.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.