

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Energopol – Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Sosnowcu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w przedmiocie połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, zarejestrowanej w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061,
ze spółką Energopol – Południe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601400, na warunkach określonych
w Planie Połączenia opublikowanym na stronie internetowej obu spółek oraz zgody na Plan
Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energopol – Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. i art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, posiadająca NIP 6440011838, REGON 271122279, o kapitale zakładowym w wysokości 26.120.624,00 zł (wpłaconym w całości), Spółka Przejmująca, łączy się z Energopol – Południe spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601400, posiadającą NIP 6443515485, REGON 363795544, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, Spółka Przejmowana, poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

§ 2

Połączenie spółek następuje zgodnie z Planem Połączenia z dnia 22.05.2026 roku.

§ 3

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje się Zarząd Energopol – Południe Sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energopol – Południe Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii SA z Energopol – Południe Sp. z o.o. z dnia 22.05.2026 r., opublikowany na stronach internetowych obu Spółek, począwszy od dnia 22 maja 2026 roku do teraz.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 50 głosów, w tym: 50 głosów „za”, zaś głosów „wstrzymujących” i głosów „przeciw” oraz głosów nieważnych nie oddano, a wobec powyższego Uchwała została jednogłośnie podjęta.