

Warszawa, 20 sierpnia 2021 r.



**PROJEKTY UCHWAŁ**

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**zwołane na dzień 17 września 2021 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 września 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 września 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.*

*Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.*

*„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

*„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.*

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 września 2021 r.**  
**w sprawie połączenia Spółki**

Na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOOLT S.A. uchwala połączenie VOOLT S.A. (zwana dalej „Spółka Przejmująca”) z:

- 1) Voolt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstancińskiej 11, 02-942 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000526729, REGON: 147477946, NIP: 5213680889, zwaną dalej „Voolt” lub „Spółką Przejmowaną 1”;  
oraz
- 2) Chata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Michała Kajki 3 lok. 1, 10-546 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420, REGON: 281424475, NIP: 7393856019, zwaną dalej „Chata” lub „Spółką Przejmowaną 2”;  
oraz
- 3) SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartycka 26 paw. 58, 00-716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444396, REGON: 146458496, NIP: 5252544682, zwaną dalej „SPV” lub „Spółką Przejmowaną 3”

podmioty wskazane w punktach 1), 2) i 3) zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”, a podmioty wskazane w § 1 zwane łącznie dalej „Spółkami Łączącymi Się”.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOOLT S.A. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje:

- a) poprzez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na VOOLT S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH);
- b) poprzez przeniesienie całego majątku Chata Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na VOOLT S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH);
- c) poprzez przeniesienie całego majątku SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na VOOLT S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH).

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOOLT S.A. postanawia, że połączenie VOOLT S.A. z Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o., SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 KSH. bez podwyższenia kapitału zakładowego VOOLT S.A. oraz bez zmiany statutu VOOLT S.A.

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOOLT S.A. wyraża zgodę na plan połączenia VOOLT S.A. oraz Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o., SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółek Łączących Się w dniu 31 lipca 2021 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Łączących Się, zgodnie z art. 500 § 21 KSH.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_.

Łączna liczba ważnych głosów \_\_\_\_\_.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano \_\_\_\_\_ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano \_\_\_\_\_.