

**do Planu Połączenia TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA
z TOWARZYSTWEM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA S.A.**

[komparycja notarialna pominięta]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2022 r.

**w sprawie połączenia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A. z
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 506 § 1 i 4 w zw. z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 26 ust. 3 pkt 13 statutu spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę (dalej: „Uchwała”) o następującej treści:

§ 1

1. Postanawia się o połączeniu Spółki (jako spółki przejmowanej) ze spółką Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019102 („TFI PZU”, „Spółka Przejmująca”) (jako spółką przejmującą) przez przeniesienie całego majątku Spółki na TFI PZU za akcje, które TFI PZU przyzna jednemu akcjonariuszowi Spółki, tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) oraz wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany w dniu [●], który został wraz z załącznikami bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu [●] na stronie internetowej Spółki pod adresem [●] oraz na stronie internetowej TFI PZU pod adresem [●] a który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Plan Połączenia”). Do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jako Załącznik nr 2, zostały dołączone wydruki z powołanej wyżej strony internetowej Spółki oraz strony internetowej TFI PZU.
2. Połączenie nastąpi zgodnie z przepisem art. 493 § 2 KSH, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki.
3. W związku z przeniesieniem całego majątku Spółki na TFI PZU, dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki, tj. spółce Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009831 („Akcjonariusz”), zostaną przyznane akcje zwykłe imienne w TFI PZU. Akcje te zostaną przyznane Akcjonariuszowi zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia: 0,08305 (osiem tysięcy trzysta pięć stutysięcznych) akcji TFI PZU w zamian za 1 (jedną) akcję Spółki. W związku z powyższym Akcjonariusz otrzyma 2.013 (dwa tysiące trzynaście) akcji zwykłych imiennych TFI PZU o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden

tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 2.013.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych („**Nowe Akcje**”). Z uwagi na przyjęty stosunek wymiany przewiduje się dopłatę w gotówce dla Akcjonariusza w łącznej wysokości 12.445,26 (dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć i 26/100) złotych, zgodnie z Planem Połączenia. Wyżej opisana dopłata zostanie dokonana z kapitału zapasowego TFI PZU w terminie 30 (trzydzieści) dni od Dnia Połączenia. Nowe Akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku oraz każdej innej dystrybucji z majątku Spółki Przejmującej od dnia ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmującej.

4. W związku z połączeniem Spółki z TFI PZU zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, kapitał zakładowy TFI PZU zostanie podwyższony o kwotę 2.013.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych, tj. z kwoty 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów) złotych, do kwoty 15.013.000,00 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) złotych poprzez emisję 2.013 (dwa tysiące trzysta), akcji imiennych TFI PZU (tj. Nowych Akcji). Nowe Akcje będą emitowane w celu przydzielenia ich Akcjonariuszowi i nie będą wymagały opłacenia.
5. W związku z połączeniem Spółki z TFI PZU zgodnie z art. 493 § 1 KSH, Spółka, jako spółka przejmowana, zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, które nastąpi z dniem wpisania połączenia, przy czym wykreślenie Spółki nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego TFI PZU dokonywanego w związku z Połączeniem.

§ 2

Wyraża się zgodę na zmianę § 6 ust. 1 statutu TFI PZU poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.013.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 15.013 (piętnaście tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda akcja.”

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.