

Zgodnie z art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 i art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("ksh.") Zarząd Respect Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") ogłasza poniżej treść uchwały nr 3 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.11.2021 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji na podstawie art. 418 ksh.:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Respect Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Respect Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała przymusowy wykup 70.400 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji imiennych zwykłych serii:

- A o numerach od 1 do 400,
- A o numerach od 3 601 do 5 200,
- A o numerach od 6 801 do 7 200,
- A o numerach od 10 001 do 11 600,
- A o numerach od 11 601 do 12 000,
- A o numerach od 13 601 do 21 600,
- A o numerach od 21 601 do 22 000,
- A o numerach od 22 001 do 24 400,
- A o numerach od 25 201 do 26 400,
- A o numerach od 28 001 do 35 200,
- A o numerach od 35 201 do 36 400,
- A o numerach od 42 001 do 44 400,
- A o numerach od 1 950 001 do 1 952 000,
- A o numerach od 1 952 001 do 1 954 000,
- A o numerach od 1 960 001 do 1 995 600,
- A o numerach od 1 995 601 do 1 996 000,
- A o numerach od 1 996 001 do 1 996 400,
- A o numerach od 2 007 201 do 2 007 600,
- B o numerach od 1 do 2 400,

należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, stanowiących 1,14% (jeden cały czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Przymusowy wykup wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych nastąpi na rzecz akcjonariusza większościowego, spółki pod firmą Energy Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który posiada łącznie 6.088.200 (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji Spółki, co stanowi 98,86% (dziewięćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Spółka pod firmą Energy Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zakupu wszystkich akcji, o których mowa w §1 powyżej.
2. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę.


§ 3.

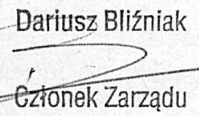
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji Spółki, o których mowa w §1 powyżej oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RESPECT ENERGY S. A.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
NIP: 8762459238 REGON: 341470612
KRS: 0000759658

Tomasz Zadroga

Członek Zarządu

Dariusz Bliźniak

Członek Zarządu