

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia – projekty uchwał o połączeniu spółek

- A. Projekty uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Poz Bruk Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

UCHWAŁA NR [...] o wyrażeniu zgody na plan połączenia i połączenie spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poz Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na połączenie i dokonuje połączenia spółki pod firmą:

- Poz Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobocie, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246844, (Spółka Przejmująca),

ze spółką pod firmą:

- Odrzański Żwir - Kostrzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobocie, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086352 (Spółka Przejmowana),

zwanymi dalej łącznie „Spółkami”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 20 października 2022 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 18 października 2022 r. (Plan Połączenia).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wspólnicy Spółki Przejmującej mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 8.650.000 zł, tj. do kwoty 8.700.000 zł, poprzez utworzenie nowych 17.300 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Poz Bruk Sp. z o.o. akceptuje decyzje Zarządów Spółek, że nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści ani praw dla członków organów

łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu (w tym dla wspólników spółek łączących się).

UCHWAŁA NR [...] o zmianie umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poz Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy spółki i zmienia umowę spółki w ten sposób, że:

§ 5 ust. 1 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 700 000,00 zł (osiem milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 17 400 (siedemnaście tysięcy czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

Po § 6 umowy spółki dodaje się nowy § 6a o następującym brzmieniu:

„§ 6a.

W związku z połączeniem ze spółką Odrzański Żwir - Kostrzyn Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) i podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 8 650 000,00 zł, przyznaje się udziały Spółki wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- a. Tomaszowi Nowickiemu zostaje przyznanych 17 127 udziałów Spółki, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 8 563 500 zł;
- b. Małgorzacie Nowickiej zostają przyznane 173 udziały Spółki, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 86 500 zł.”

- B. Projekty uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Odrzański Żwir - Kostrzyn Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

UCHWAŁA NR [...] o wyrażeniu zgody na plan połączenia i połączenie spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Odrzański Żwir - Kostrzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na połączenie i dokonuje połączenia spółki pod firmą:

- Poz Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobocie, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246844, (Spółka Przejmująca),

ze spółką pod firmą:

– Odrzański Żwir - Kostrzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobocie, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086352 (Spółka Przejmowana),

zwanych dalej łącznie „Spółkami”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 20 października 2022 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 20 października 2022 r. (Plan Połączenia).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wspólnicy Spółki Przejmowanej mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 8.650.000 zł, tj. do kwoty 8.700.000 zł, poprzez utworzenie nowych 17.300 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Odrzański Żwir - Kostrzyn Sp. z o.o. akceptuje decyzje Zarządów Spółek, że nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści ani praw dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu (w tym dla wspólników spółek łączących się).

UCHWAŁA NR [...] o wyrażeniu zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Odrzański Żwir - Kostrzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy spółki przejmującej – Poz Bruk Sp. z o.o. w ten sposób, że:

§ 5 ust. 1 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 700 000,00 zł (osiem milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 17 400 (siedemnaście tysięcy czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

Po § 6 umowy spółki dodaje się nowy § 6a o następującym brzmieniu:

„§ 6a.

W związku z połączeniem ze spółką Odrzański Żwir - Kostrzyn Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) i podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 8 650 000,00 zł, przyznaje się udziały Spółki wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- a. Tomaszowi Nowickiemu zostaje przyznanych 17 127 udziałów Spółki, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 8 563 500 zł;
- b. Małgorzacie Nowickiej zostają przyznane 173 udziały Spółki, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 86 500 zł.”

Zarząd Spółki Przejmującej

Zarząd Spółki Przejmowanej

Tomasz Nowicki
Prezes Zarządu

Tomasz Nowicki
Prezes Zarządu