

ZAŁĄCZNIK NR 1

**DO PLANU POŁĄCZENIA BUDOKRUSZ-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA**

**PROJEKT UCHWAŁY BUDOKRUSZ-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Odranowoli
z dnia 2024 roku**

w sprawie połączenia spółki pod firmą Budokrusz – Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Odrano Woli (Spółka Przejmowana) ze spółką Budokrusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Odrano Woli (Spółka Przejmująca) oraz w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Budokrusz – Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Odrano Woli postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Budokrusz – Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Odrano Woli (dalej zwana również „Spółką Przejmowaną”) wyraża zgodę na połączenie Budokrusz – Serwis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Budokrusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Odrano Woli, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIV KRS pod numerem 0000549985 (Spółka Przejmująca) na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 24 września 2024 roku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, opublikowanym na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nieprzerwanie od dnia 25 września 2024 do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały.-----
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art.492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych , to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą

Budokrusz – Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą Budokrusz Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) (łączenie przez przejęcie) na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 24 września 2024 roku.-----

§ 2

1. W związku faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Stosownie do treści art. 515 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust.1, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące własnością Spółki Przejmującej. -----
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym o których mowa w art. 499 par. 1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. W związku z łączeniem się spółek członkom organów Spółki Przejmującej jak Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści o których mowa w art. 499 par. 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 par.1 oraz art. 494 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego: -----
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, -----
 - b) Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej. -----

§ 3

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem łączenia Budokrusz – Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Budokrusz Spółka Akcyjna . -----

