

## **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA**

### **PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000079740, podjęło uchwałę w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą DARSTAL Spółka z o.o. w Zielonej Górze o następującej treści:

Uchwała Nr 1/ .....

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo  
Wielobranżowe „DART” Spółka z o.o. z dnia .....roku

w sprawie: połączenia ze Spółką pod firmą DARSTAL Spółka z o.o. w Zielonej Górze

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DART” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Spółka Przejmująca łączy się ze Spółką pod firmą „DARSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000403444, (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”)

-----

#### **§ 2.**

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 22 września 2020 r. ogłaszanym na stronach internetowych Spółki Przejmującej ([www.pw-dart.com.pl](http://www.pw-dart.com.pl)) i Spółki Przejmowanej ([www.darstal.com](http://www.darstal.com)) (zwanym dalej „Planem Połączenia”).

#### **§ 3.**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu

przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.-----

§ 4.

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony dnia 22.09.2020 r.-----

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.-----

§ 6.

Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31.08.2020 r. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

---

Zarząd Spółki Przejmującej

Zarząd Spółki Przejmowanej

---

Henryk Dudziak – Prezes Zarządu

---

Henryk Dudziak – Prezes Zarządu