
**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA**

PROJEKTY UCHWAŁ:

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

I

WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

PROJEKT UCHWAŁY NR

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

W SPRAWIE

POŁĄCZENIA

PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

Z:

PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W TORUNIU

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 522 k.s.h. postanawia, co następuje:

§ 1.

[Połączenie; podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o dokonaniu połączenia tej Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą **PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451573 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie następuje w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie).
3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.).
4. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”). Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Z Dniem Połączenia:
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie jej aktywa i pasywa, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.,
 - b) na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.),
 - c) Spółka Przejmująca złoży do właściwych miejscowo i rzeczowo sądów wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia nieruchomości Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 494 § 3 k.s.h.

6. W ramach połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podwyższa kapitał zakładowy z dotychczasowej z wysokości 10.000,00 PLN (*dziesięć tysięcy złotych*) do wysokości **100.000,00 PLN** (*sto tysięcy złotych*) tj. o kwotę **90.000,00 PLN** (*dziewięćdziesiąt tysięcy złotych*) poprzez utworzenie 1 800 (*tysiąc osiemset*) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*) każdy udział.
7. Wszystkie 1800 (*tysiąc osiemset*) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostanie przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj.:
 - a) Józef Głowiński otrzyma 1800 (*tysiąc osiemset*) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 PLN (*dziewięćdziesiąt tysięcy złotych*),
8. W związku z tym, że wspólnikiem (komplementariuszem) Spółki Przejmowanej jest również Spółka Przejmująca, nie przyznaje się jej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
9. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z połączeniem.
10. Nie przewiduje się również przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

§ 2.

[Zmiana Umowy Spółki Przejmującej]

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, niniejszym zmienia art. § 7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że uchyla go w całości i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„§ 7 ust. 1

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2000 udziałów (dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*”

2. W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, niniejszym zmienia § 12 Umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że uchyla go w całości i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„§ 12

Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają:

- a) *Józef Grzegorz Głowiński posiada 1 900 (tysiąc dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 95.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz 1 800 (tysiąc osiemset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, przejętą przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.,*
- b) *Barbara Wiktoria Głowińska posiada 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN*

(pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), pokrytych w całości wkładem pieniężnym.”

§ 3.

[Zgoda na Plan Połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną (podpisanego w dniu 25 października 2022 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej – <https://www.plast-farb.com/> i będzie zamieszczony na ww. stronie, do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej).

§ 4.

[Postanowienia końcowe]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą **PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Toruniu (liczba udziałów, z których oddano ważne głosy – 200; procentowy udział tych udziałów w kapitale zakładowym – 100 %; łączna liczba ważnych głosów – 200, w tym głosów „za” – 200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

PROJEKT UCHWAŁY NR

**WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W TORUNIU**

W SPRAWIE

POŁĄCZENIA

**PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
Z:
PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W TORUNIU**

Wspólnicy Spółki, na podstawie art. 522 k.s.h. uchwalają, co następuje:

§ 1.

[Połączenie; podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Wspólnicy Spółki postanawiają o dokonaniu połączenia tej spółki jako Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452293 (dalej „**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie następuje w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie).
3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.).
4. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”). Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Z Dniem Połączenia:
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie jej aktywa i pasywa, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.,
 - b) na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.),
 - c) Spółka Przejmująca złoży do właściwych miejscowo i rzeczowo sądów wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia nieruchomości Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 494 § 3 k.s.h.
11. W ramach połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podwyższy kapitał zakładowy z dotychczasowej z wysokości 10.000,00 PLN (*dziesięć tysięcy złotych*) do wysokości 100.000,00 PLN (*sto tysięcy złotych*) tj. o **kwotę 90.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt**

tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1800 (*tysiąc osiemset*) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*) każdy udział.

12. Wszystkie 1800 (*tysiąc osiemset*) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostanie przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj.:
- b) Józef Głowiński otrzyma 1800 (*tysiąc osiemset*) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (*pięćdziesiąt złotych*) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 PLN (*dziewięćdziesiąt tysięcy złotych*),
13. W związku z tym, że wspólnikiem (komplementariuszem) Spółki Przejmowanej jest również Spółka Przejmująca, nie przyznaje się jej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
14. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z połączeniem.
15. Nie przewiduje się również przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

§ 2.

[Zgoda na zmiany Umowy Spółki Przejmującej]

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Wspólnicy Spółki Przejmowanej, niniejszym wyrażają zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przejmującej oraz następujące zmiany Umowy Spółki Przejmującej:

- § 7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„§ 7 ust. 1

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2000 udziałów (dwa tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”*

- § 12 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„§ 12

Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają:

- a) *Józef Grzegorz Głowiński posiada 1 900 (tysiąc dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 95.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz 1 800 (tysiąc osiemset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą PLAST-FARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, przejętą przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.,*
- b) *Barbara Wiktoria Głowińska posiada 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), pokrytych w całości wkładem pieniężnym.”*

§ 3.

[Zgoda na Plan Połączenia]

Wspólnicy Spółki Przejmowanej niniejszym wyrażają zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą (podpisanego w dniu 25 października 2022 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej – <https://www.plast-farb.com/> który będzie zamieszczony na ww. stronie, do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej).

§ 4.

[Postanowienia końcowe]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej (komplementariusza i komandytariuszy), co jest zgodne z dyspozycją art. 522 § 3 k.s.h.