

ZAŁĄCZNIK B
PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółek Bruno Tassi Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz
Zemportic Investments sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
z dnia [...]

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu 29 lutego 2024 roku planu połączenia („**Plan Połączenia**”) ze spółką Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającą NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zemportic Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia **wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 29 lutego 2024 roku i ogłoszony tego samego dnia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmującą przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia.**
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zemportic Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.**

3. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz w oparciu o art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dojdzie do skutku z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”).
4. Z uwagi na fakt, że połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**.
5. W ramach połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie, na zasadzie sukcesji uniwersalnej łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) znajdujących się w majątku Spółki Przejmowanej, przy czym nabycie to nastąpi na tzw. „jurydyczną sekundę”, bowiem wskazane 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie wydanych automatycznie w Dniu Połączenia, w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności ich objęcia, na rzecz Jarosława Kołtuna (PESEL: 78022702178) jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:**

[projekt zmian do umowy Spółki, na które Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na podstawie niniejszej uchwały, stanowi Załącznik C do Planu Połączenia]

§3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.