

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

SPÓŁEK: KENPOL HOLDING SP. Z O.O. ORAZ KENPOL ŁÓDŹ SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki KENPOL Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...]
w sprawie sprawę połączenia spółki KENPOL Holding sp. z o.o. ze spółką
KENPOL Łódź sp. z o.o.**

Jedyny wspólnik spółki KENPOL Łódź sp. z o.o., wykonujący na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników w spółce, stosownie do art. 506 § 1 KSH postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1.

Spółka pod firmą KENPOL Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Jadzi Andrzejewskiej 1, 92-550 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808066, posiadająca numer REGON: 384606162 i NIP 8952210200, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka**”) zostanie połączona ze spółką pod firmą KENPOL Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach (adres: ul. Śląska 101, 41-600 Świętochłowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770677, posiadającą numer REGON: 382704854 i NIP 6272761354, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem art. 516 § 6 k.s.h., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 27 lutego 2024 r.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółek: KENPOL HOLDING sp. z o.o. oraz KENPOL ŁÓDŹ sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniony i przyjęty w dniu 27 lutego 2024 r. w Katowicach, udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

§ 3.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4.

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania w imieniu Spółki wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.