

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Spółki Gekoplast S.A. ze Spółką „Geko – Kart” spółka z o.o.

**Uchwała nr [    ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**

**z dnia ....**

**w sprawie:** połączenia Spółki Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357223 ze Spółką „Geko – Kart” Spółka z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009263

**§ 1**

Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357223, (dalej „Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod nazwą „Geko-Kart” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009263 (dalej „Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu ....., nieprzerwanie i bezpłatnie udostępnianym do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Przejmowanej od dnia ..... stosownie do art. 500§2<sup>1</sup> KSH („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH tj. w trybie uproszczonym .

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

**§ 5**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Prezes Zarządu

Piotr Górski

Członek Zarządu

Joanna Siempińska