

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Spółki Gekoplast S.A. ze Spółką „Geko – Kart” spółka z o.o.

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod firmą
„Geko-Kart” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia

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

§ 1

Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Geko-Kart” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie, wpisanej 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”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką pod nazwą Gekoplast S.A. 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 0000357223 („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej – bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej od dnia stosownie do art. 500§2¹ 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 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 Górowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu Joanna Siempińska

Krzysztof Kaczmarczyk