

**Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek**

**Uchwała nr [\*\*\*]**

**z dnia [\*\*\*] roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALTER BRAND CONCEPT MARKETING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Wilkowicach**

**w sprawie połączenia Spółek**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Alter Brand Concept Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH i art. 506 § 1 KSH niniejszym uchwała połączenie Spółki ze spółką pod firmą FOGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach pod adresem: ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000593189, NIP: 7831735110 REGON: 363272651 („**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH

**§ 2.**

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu [\*\*\*] roku, opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek („**Plan Połączenia**”).

**§ 3.**

W związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH:

- 1) Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- 2) W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w łączeniu.

**§ 4.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.