

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 II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Wilkowicach

w sprawie połączenia Spółek

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Alter Brand Concept II 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.