

UCHWAŁA nr z dnia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GUT-ALU
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie (KRS: 0000235155)
w przedmiocie połączenia PPHU PLASTIMET-PANORAMA Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie (KRS: 0000135523) ze spółką GUT-ALU
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie oraz zmiany umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GUT-ALU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

PPHU PLASTIMET-PANORAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000135523 łączy się z GUT-ALU Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000235155, poprzez przejęcie całego majątku GUT-ALU sp. z o.o. przez PPHU PLASTIMET-PANORAMA sp. z o.o., w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca – PPHU PLASTIMET-PANORAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej GUT-ALU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

1. Połączenie spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym w dniu 15 lutego 2020 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na połączenie na warunkach określonych w Planie połączenia.

§ 3.

Kapitał zakładowy PPHU PLASTIMET-PANORAMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wskutek połączenia się z GUT-ALU Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie podwyższony do kwoty 57.600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i będzie składał się ze 96 udziałów (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości 600 zł (słownie: sześćset złotych) każdy.

§ 4.

Objęcie udziałów PPHU PLASTIMET-PANORAMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru PPHU PLASTIMET-PANORAMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wykreślenia z rejestru GUT-ALU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5.

Przeniesienie majątku Spółki następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru PPHU PLASTIMET-PANORAMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wykreślenia z rejestru GUT-ALU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na następujące zmiany Umowy spółki PPHU PLASTIMET-PANORAMA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, że:

1) § 7. ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.600 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 96 udziałów (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) udziałów po 600 (słownie: sześćset) złotych każdy.

2) § 8. Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki są objęte przez:

1/ Bobrek Mirosława w ilości 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) udziałów po 600 zł (słownie: sześćset złotych) każdy, o łącznej wysokości 52.200 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych)

2/ Stojanowska Olga w ilości 3 (słownie: trzy) udziały po 600 zł (słownie: sześćset złotych) każdy, o łącznej wysokości 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

3/ Stojanowski Łukasz w ilości 6 (słownie: sześć) udziałów po 600 zł (słownie: sześćset złotych) każdy, o łącznej wysokości 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)”.
”

§ 7.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że każdy ze Wspólników Spółki Przejmującej zapoznał się w trybie określonym w art. 505 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 8.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.

Zarząd spółki PPHU PLASTIMET-PANORAMA sp. z o.o.

Mirosława Bobrek

Mirosława BOBREK – Prezes Zarządu

Olga Stojanowska

Zarząd spółki GUT-ALU sp. z o.o.

Stojanowski Łukasz

Łukasz Stojanowski – Prezes Zarządu

Szymonische Janina

1. Załącznik nr 1 - Plan połączenia z dnia 09.01.2012 r.

Uchwała nr 1 została przyjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami reprezentowanymi podczas Zgromadzenia.