

Załącznik nr 1B do Planu Połączenia

PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Wspólników ELBUD Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie

O POŁĄCZENIU

\*\*\*\*

Uchwała Zgromadzenia Wspólników

ELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia ..... roku

w sprawie połączenia spółki GALA Sp. z o.o. ze spółką ELBUD Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 §1 KSH oraz Umowy Spółki, po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do tego planu dotyczącym połączenia **spółki GALA Sp. z o.o. ze spółką ELBUD Sp. z o.o.** („Plan Połączenia”), Zgromadzenie Wspólników ELBUD Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§4

- 6) Spółka **ELBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (30-698), ul. Tytusa Chałubińskiego 130D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000006598, posiadającą numery REGON: 001306422, NIP: 6790085501 („**Spółka Przejmowana**”), łączy się jako spółka przejmowana ze spółką **GALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wojniczu (32-830), ul. Wolicka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0001050255, posiadającą numery REGON: 362008219, NIP: 7382148425 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą.
- 7) Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1) w zw. z art. 515 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 8) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 §6 KSH, w trybie połączenia uproszczonego.

§5

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

Zarząd Spółki Przejmowanej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania mniejszej Uchwały.

