

ZAŁĄCZNIK 1. Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Atlantic sp. z o.o. z siedzibą

w Lulemino, gmina Kobylnica z dnia.....2018 roku

w sprawie: połączenia spółki Atlantic sp. z o.o. z siedzibą w Lulemino, gm. Kobylnica ze spółką Excelsior Delikatesy sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewicach, gm. Darłowo.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Atlantic sp. z o.o. numer KRS: 0000412987, REGON: 221620361, NIP: 8393169348, Lulemino 30, 76-251 Kobylnica (dalej jako: Spółka przejmująca), w składzie: jednoosobowy wspólnik Atlantic Holding sp. z o.o., numer KRS: 0000640305, ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, REGON: 365556944, NIP: 7010620162, reprezentowany przez prezesa jednoosobowego zarządu spółki Atlantic Holding i zarazem jednoosobowego wspólnika spółki Atlantic Holding pana Sebastiana Grabowskiego,

działając na podstawie art.492 §1 pkt.1, art.506 oraz 516 §1 *kodeksu spółek handlowych* uchwała, co następuje:

§1

1. Atlantic sp. z o.o. jako Spółka przejmująca łączy się z Excelsior Delikatesy sp. z o. o. numer KRS: 0000088228, REGON: 330307622, NIP: 6691004563, Kowalewice 35, 76-150 Darłowo (dalej jako: Spółka przejmowana).
2. Połączenie, o którym mowa ust.1 zostanie przeprowadzone:
 - a) w trybie art.492 §1 z zw. z art.516 §1 *kodeksu spółek handlowych*, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej – Excelsior Delikatesy sp. z o.o. na Atlantic sp. z o.o.
 - b) w sposób określony w art.515 §1 *kodeksu spółek handlowych*,
 - c) na zasadach określonych w Planie Połączenia z 8 listopada 2018 roku (dalej jako: Plan Połączenia), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę.
3. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Plan Połączenia zgodnie z art.500 *kodeksu spółek handlowych* został udostępniony na stronie internetowej <http://polishtrout.com/>

§2

1. W związku z faktem, że Spółka przejmująca- Atlantic sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki przejmowanej – Excelsior Delikatesy sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art.515 §1 *kodeksu spółek handlowych* bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
2. Jedynemu udziałowcowi Spółki przejmowanej, którym jest Spółka przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie Atlantic sp. z o.o. z Excelsior Delikatesy sp. z o.o. jest

przeprowadzane zgodnie z art.515 §1 *kodeksu spółek handlowych* bez podwyższania kapitału zakładowego Atlantic sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Umowie Spółki Atlantic sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiegokolwiek zmiany w Umowie spółki o których mowa w art. 506 §4 *kodeksu spółek handlowych*, niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atlantic sp. z o.o. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atlantic sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez właściwy sąd.

podpisy

PREZES ZARZĄDU
ATLANTIC Sp. z o.o.

Sebastian Grabowski

