

ZAŁĄCZNIK 2. Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Excelsior Delikatesy sp. z o.o.  
z siedzibą w Kowalewicach, gmina Darłowo z dnia.....2018 roku

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Excelsior Delikatesy sp. z o. o. numer KRS:  
0000088228, REGON: 330307622, NIP: 6691004563, Kowalewice 35, 76-150 Darłowo (dalej jako  
Spółka przejmowana) działając na podstawie art.492 §1 pkt.1, art.506 oraz 516 §1 *kodeksu spółek  
handlowych* uchwała, co następuje:

§1

1. Excelsior Delikatesy sp. z o.o. jako Spółka przejmowana łączy się z Atlantic sp. z o.o. numer KRS: 0000412987, REGON: 221620361, NIP: 8393169348, Lulemino 30, 76-251 Kobylnica (dalej jako: Spółka przejmująca)
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

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.

§4

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

PREZES ZARZĄDU  
ATLANTIC Sp. z o.o.

*Sebastian Grabowski*