

Załącznik:

Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
VENETIAN INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [.....] 2017 roku

w przedmiocie połączenia spółki **VENETIAN INVESTMENT** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ze spółką „**ITALMETAL**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **VENETIAN INVESTMENT** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: „**VENETIAN INVESTMENT Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h oraz art. 506 k.s.h w związku z art. 516 § 6 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **VENETIAN INVESTMENT** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu łączy się z „**ITALMETAL**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu, ul. Europejska nr 2, Łęg, 55-220 Jelcz- Laskowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035223 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 932626229, NIP: 8992405335, (zwaną dalej: „**ITALMETAL**” Sp. z o.o.” lub „**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - **VENETIAN INVESTMENT Sp. z o.o.** na „**ITALMETAL**” Sp. z o.o., w sposób określony w art. 515 § 1) k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - „**ITALMETAL**” Sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 23 maja 2017 roku (dalej: „**Plan Połączenia**”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **VENETIAN INVESTMENT Sp. z o.o.** wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

§ 2.

1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca - „**ITALMETAL**” Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej - **VENETIAN INVESTMENT Sp. z o.o.**, połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 § 1 k.s.h., 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 „**ITALMETAL**” Sp. z o.o. oraz **VENETIAN INVESTMENT Sp. z o.o.** jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego „**ITALMETAL**” Sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki „**ITALMETAL**” Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h., niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **VENETIAN INVESTMENT** w tym zakresie.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **VENETIAN INVESTMENT 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 sąd właściwy według siedziby „**ITALMETAL**” Sp. z o.o.