

Załącznik:

Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu

#### UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:  
„ITALMETAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu [.....] 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 „ITALMETAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu (zwanej dalej: „ITALMETAL Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”) 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. uchwała, co następuje:

#### § 1.

1. „ITALMETAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu łączy się z VENETIAN INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wiosenna 14 lok. 2, 53-017 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390192, REGON: 142997233, NIP: 5252511033 (zwaną dalej: „VENETIAN INVESTMENT Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”).
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 „ITALMETAL” Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> 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 „ITALMETAL” sp. zo.o. w tym zakresie.

#### § 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „ITALMETAL” 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.