

**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 z dnia [.....] 2020  
roku w przedmiocie połączenia spółki GSB BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą w Jelczu- Laskowicach ze spółką „ITALMETAL” Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu**

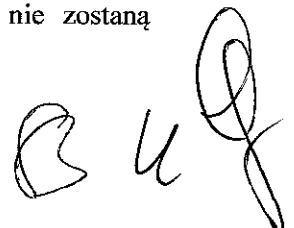
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „ITALMETAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu (zwanej dalej: „ITALMETAL Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. „ITALMETAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu łączy się z GSB BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jelczu- Laskowicach, ul. Zachodnia nr 22, 55-220 Jelcz- Laskowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271898 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 020450905, NIP: 8992590858 (zwaną dalej: „GSB BUD 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 – GSB BUD 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 10 grudnia 2019 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 – GSB BUD 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 GSB BUD 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.

  
**italmetalsp. zo.o.**  
Attilio Girardini  
Prezes Zarządu

  
**Vito Cunzi**  
Członek Zarządu  
ITALMETAL Sp.zo.o.

  
**Brunello Sommadossi**  
Członek Zarządu  
ITALMETAL Sp.zo.o.