

UCHWAŁA Nr ___/___/___/___
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki GOBARTO HODOWCA spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku

w przedmiocie: połączenia GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000402529, REGON: 145885411, NIP: 9512351227, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 31 maja 2021 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Podwyższenie kapitału]

1. W związku z połączeniem spółki GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. 181 156 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, podwyższa się kapitał zakładowy GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. z kwoty 11 000 000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) do kwoty **29 115 600 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy sześćset złotych) tj. o kwotę **18 115 600 zł** (słownie: osiemnaście milionów sto piętnaście tysięcy sześćset złotych) poprzez utworzenie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. oraz MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

181 156 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej **100 zł** (słownie: sto złotych) każdy.

2. Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej przeznaczonym do podziału od dnia następującego po dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Nowo utworzone udziały w liczbie 181 156 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości 18 115 600 zł (słownie: osiemnaście milionów sto piętnaście tysięcy sześćset złotych) zostają przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000094093].
4. Nowo utworzone udziały zostają pokryte poprzez przeniesienie całego majątku MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółki z o.o. na GOBARTO HODOWCA spółkę z o.o. w zamian za udziały jakie GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. wyda jednemu wspólnikowi spółki MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. oraz wpłatę przez wspólnika Spółki Przejmowanej kwoty 47,85 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 85/100) na pokrycie nowo utworzonych udziałów, która to kwota stanowi różnicę między wartością nominalną przyznanych wspólnikowi udziałów a kwotą wyceny majątku Spółki Przejmowanej wynikającą z zaokrąglenia w górę do pełnych jedności liczby udziałów przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Zmiana umowy Spółki Przejmującej]

W związku z powyższymi postanowieniami, działając na podstawie art. 255 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę spółki w następujący sposób:

- a) uchyla dotychczasową treść § 8 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 115 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 291 156 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy z nich.”;
- b) uchyla dotychczasową treść ust. 3 w § 9 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
„3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w ilości 291 156 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i w łącznej wysokości 29 115 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy sześćset złotych) objęła spółka pod firmą GOBARTO Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000094093).”;

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. oraz MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

c) uchyla ust. 4 w § 9.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spółka Przejmująca:

Łukasz Tomaszewski
wiceprezes zarządu

Jacek Tycner
członek zarządu

Spółka Przejmowana:

Katarzyna Goździkowska-Gaztelu
prezes zarządu

Rafał Oleszak
wiceprezes zarządu