

UCHWAŁA Nr ____/____/____/____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku

**w sprawie: połączenia MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)
ze spółką pod firmą GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. (Spółka Przejmująca)**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

- 1.** Spółka pod firmą MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmowana, zostanie połączona ze spółką pod firmą GOBARTO HODOWCA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000356726, REGON: 301443776, NIP: 6991938413 jako Spółką Przejmującą.
- 2.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 31 maja 2021 roku.
- 3.** Połączenie nastąpi 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.** Wskutek połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 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) poprzez utworzenie 181 156 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej 18 115 600 zł (słownie: osiemnaście milionów sto piętnaście tysięcy sześćset złotych).
- 5.** Nowo utworzone udziały, o których mowa w pkt. 4 powyżej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej spółce Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000094093] w zamian za majątek Spółki Przejmowanej o wartości 18 115 552,15 zł (słownie: osiemnaście milionów sto piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 15/100) oraz po wpłaceniu 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

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)

majątku Spółki Przejmowanej wynikającą z zaokrąglenia w górę do pełnych jednostki liczby udziałów przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zmian do umowy Spółki Przejmującej:
 - a) Uchylenie dotychczasowej treści § 8 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„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) Uchylenie dotychczasowej treści ust. 3 w § 9 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„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).”
 - c) Uchylenie ust. 4 w § 9.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej uwzględniające zmiany, o których mowa w pkt. 6 powyżej.
8. 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