
**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA**

PROJEKTY UCHWAŁ:

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ORAZ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

PROJEKT UCHWAŁY NR

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
CRH ŻAGIEL AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE
POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **CRH ŻAGIEL AUTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 506 k.s.h. postanawia, co następuje: -----

§ 1.

[Połączenie; podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o dokonaniu połączenia tej Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką ŻAGIEL AUTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: Roztocze 4, 20-722 Lublin; KRS: 0000133526, NIP: 5241041138, Regon: 01149305000000, dalej: **Spółka Przejmowana**)
2. Połączenie następuje w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie).
3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.).
4. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”). Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
5. Z Dniem Połączenia: -----
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie ich aktywa i pasywa, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., -----
 - b) na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.). -----
 - c) Spółka Przejmująca złoży do właściwych miejscowo i rzeczowo sądów wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia nieruchomości Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 494 § 3 k.s.h. -----
6. W ramach połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podwyższa kapitał zakładowy z dotychczasowej kwoty 1.702.000,00 PLN (słownie: milion siedemset dwa tysiące złotych) do wysokości 2.345.500,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) tj. o kwotę 643.500,00 PLN (słownie:

sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie 12.870 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 643.500,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych).

7. Wszystkie Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostaną przyznane Żagiel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000582008) w ilości 12.870 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) udziały w Spółce o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 643.500,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych).
8. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z połączeniem.
9. Nie przewiduje się również przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.
10. Na podstawie art. 503¹ k.s.h.: plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego.

§ 2.

[Zmiana umowy Spółki Przejmującej]

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, niniejszym zmienia umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że: -----

1) § 8 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.345.500,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 46.910 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

2) w § 8 dodaje się po ust. 3 nowy ust. 4:

4. Nowe 12.870 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) udziały w Spółce o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 643.500,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z uwagi na przejęcie przez Spółkę spółki pod firmą ŻAGIEL AUTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000133526) zostają przyznane spółce Żagiel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000582008).

§ 3.

[Zgoda na Plan Połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną podpisanego w dniu 24 lipca 2024 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej www.skoda.zagielauto.pl będzie zamieszczony na ww. stronie, do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 4.

[Postanowienia końcowe]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
ŻAGIEL AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE
POŁĄCZENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ŻAGIEL AUTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 506 k.s.h. postanawia, co następuje: -----

§ 1.

[Połączenie; podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o dokonaniu połączenia tej Spółki jako Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: CRH ŻAGIEL AUTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: Roztocze 4, 20-722 Lublin; KRS: 0000218758, NIP: 7122892782, Regon: 43272958300000 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”).
2. Połączenie następuje w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie).-----
3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.).-----
4. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”). Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
5. Z Dniem Połączenia: -----
 - d) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie ich aktywa i pasywa, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., -----
 - e) na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.). -----
 - f) Spółka Przejmująca złoży do właściwych miejscowo i rzeczowo sądów wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia nieruchomości Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 494 § 3 k.s.h. -----
6. W ramach połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podwyższa kapitał zakładowy z dotychczasowej kwoty 1.702.000,00 PLN (słownie: milion siedemset dwa tysiące złotych) do wysokości 2.345.500,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) tj. o kwotę 643.500,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie 12.870 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00

PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 643.500,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych).

7. Wszystkie Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostaną przyznane Żagiel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000582008) w ilości 12.870 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 643.500,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych).
8. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z połączeniem.
9. Nie przewiduje się również przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.
10. Na podstawie art. 503¹ k.s.h.: plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego.

§ 2.

[Zmiana umowy Spółki Przejmującej]

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przejmującej oraz następujące zmiany Umowy Spółki Przejmującej:

1) § 8 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.345.500,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 46.910 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

2) w § 8 dodaje się po ust. 3 nowy ust. 4:

4. Nowe 12.870 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 643.500,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z uwagi na przejęcie przez Spółkę spółki pod firmą ŻAGIEL AUTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000133526) posiada Żagiel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000582008).

§ 3.

[Zgoda na Plan Połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną podpisanego w dniu 24 lipca 2024 roku, który został ogłoszony na stronie internetowej – www.honda.zagielauto.pl. i będzie zamieszczony na ww. stronie, do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 4.

[Postanowienia końcowe]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----