

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej **POWERMAT POLSKA Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000630846) o połączeniu z GEO-KAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000145939) jako Spółką przejmującą:

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ POWERMAT POLSKA Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie z dnia _____ roku.

Zgromadzenie Wspólników **POWERMAT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** postanawia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. „Kodeks spółek handlowych” (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t.) zwany dalej: „k.s.h.”, niniejszym:

1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 28 lutego 2022 roku przez zarządy łączących się Spółek i przyjęty uchwałami zarządu Spółki Przejmującej GEO-KAT Sp. z o.o. oraz Spółki Przejmowanej "POWERMAT POLSKA" Sp. z o.o., podjętymi w dniu 28 lutego 2022 roku.
2. Wyraża zgodę na dotychczasowe brzmienie umowy Spółki Przejmującej GEO-KAT Sp. z o.o., bez dodatkowych zmian związanych z połączeniem, o jakich mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.
3. Postanawia niniejszym o połączeniu spółki "POWERMAT POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) ze spółką GEO-KAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.
4. Połączenie spółek zostaje dokonane w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h.
5. W związku z połączeniem poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej GEO-KAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej Uchwały.
7. Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jacek Bielecki
Prezes Zarządu Wspólnika GEO-KAT Sp. z o.o.
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Grzegorz Tratkiewicz
Wiceprezes Zarządu Wspólnika GEO-KAT Sp. z o.o.