

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

UCHWAŁA NR [__]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

GLOBAL SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie

w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, zmiany Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 522 i art. 255 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GLOBAL SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie Wspólników”) oświadcza i potwierdza, że:

- 1) Zarząd Spółki należycie poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze spółką pod firmą **SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, adres: al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896966, NIP: 9452174565, REGON: 122905873 („Spółka Przejmowana”) w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.18 ze zm., zwanej dalej: „k.s.h.”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 k.s.h., a w konsekwencji Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, zaś majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej („Połączenie”);
- 2) Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 16.09.2026 r. („Plan Połączenia”),



którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały;

- 3) jedyny wspólnik Spółki Przejmującej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Przejmującej na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia i nie zgłasza do niej zastrzeżeń; w szczególności Zarząd Spółki Przejmującej przedstawił jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 w zw. z art. 521 § 3 k.s.h.

§ 2.

Jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oświadcza, że posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamier spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa jedynego wspólnika Spółki Przejmującej w pracach związanych z Połączeniem, pełnej współpracy spółek uczestniczących w Połączeniu, tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, jedyny wspólnik Spółki Przejmującej rezygnuje z prawa do zawiadomień o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną i odstępuje od zachowania terminów określonych w art. 521 § 1 k.s.h., zrzekając się swoich praw wynikających z art. 521 § 1 k.s.h. oraz wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 4.

Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem:

[]

§ 5.

Zgromadzenie Wspólników zmienia Umowę Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem w ten sposób, że:

[]

§ 6.

Zgromadzenie Wspólników, w związku z postanowieniami § 5 powyżej, przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

[]

§ 7.

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem prawnym z dniem wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



