

PROJEKT
Uchwały nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
BUSINESS 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W ŁODZI

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, art. 514 § 1, art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05), dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **BUSINESS 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90a, 91-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000829166, REGON 385561711, NIP 9472001632, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł w całości wpłaconym, (Spółka Przejmowana) postanawia:

Zważywszy na to, że:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował jedynego Udziałowca Spółki o zamiarze połączenia Spółki Przejmowanej z „BUSINESS SUPPORT SOLUTION” Spółka Akcyjna (dalej Spółka albo Spółka Przejmująca) z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90a, 91-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323434, REGON 100619794, NIP 9471959511, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 500 000,00 zł w całości wpłaconym, poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 27 marca 2024 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki na bieżąco informował Udziałowca Spółki o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną z dnia 27 marca 2024 r.
3. Udziałowiec Spółki zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej

ABW
złapala

zastrzeżeń. Zarząd udostępnił Udziałowcowi odpowiednie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 1- 3 k.s.h.

4. Udziałowiec 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 ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa Udziałowca w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą spółek uczestniczących w Połączeniu wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na Plan Połączenia sporządzony dnia 27 marca 2024 oraz uzgodniony dnia 27 marca 2024 pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Spółki Przejmowanej.
2. Wyraża zgodę na Połączenie.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bud
Kapusta | pol.