

PROJEKT

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki SKY ONE Sp. z o.o.

z dnia ... 2024 roku

w sprawie: połączenia spółki SKY ONE sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz spółki MM HR DEFENDER sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

§1

Działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) oraz zgodnie z umową spółki SKY ONE sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, w związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 29 lipca 2024 roku przez zarząd Spółki SKY ONE sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz spółki MM HR DEFENDER Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), Planu Połączenia, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez właściwe przepisy k.s.h. regulujące tryb połączenia spółek oraz po dokonaniu dwukrotnego zawiadomienia wspólników spółki SKY ONE sp. z o.o. o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany w art. 504 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki SKY ONE sp. z o.o. postanawia co następuje:

- 1) wyraża się zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. spółki SKY ONE sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554557, NIP: 2220887785, REGON: 241925926, kapitał zakładowy 350.000,00 zł (Spółka Przejmująca) oraz spółki MM HR DEFENDER Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Raławicka 15-19, 53-149 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000833040, NIP:9542813483, REGON: 385798324, kapitał zakładowy: 5.000 zł (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia, poprzez przeniesienie całego majątku spółki MM HR DEFENDER sp. z o.o. na spółkę SKY ONE sp. z o.o. za udziały, które spółka SKY ONE sp. z o.o. przyzna wspólnikom spółki MM HR DEFENDER sp. z o.o.;

- 1) na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża się zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek SKY ONE sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach oraz MM HR DEFENDER sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, sporządzonego zgodnie z art. 498 i art. 499 k.s.h., który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. w dniu ... 2024 roku został udostępniony na stronie internetowej spółki SKY ONE sp. z o.o. pod adresem: <https://time-group.com.pl>;
- 2) potwierdza się, że wspólnicy spółki SKY ONE sp. z o.o. mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia oraz mogli przejrzeć dokumenty wyszczególnione w art. 505 § 1 pkt 1) – 3) k.s.h., w terminach określonych w zawiadomieniach z dnia ... 2024 roku oraz z dnia ... 2024 roku wystosowanych do wspólników spółki SKY ONE sp. z o.o.;
- 3) postanawia się, że przeniesienie majątku spółki MM HR DEFENDER sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na spółkę SKY ONE sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia);
- 4) postanawia się upoważnić zarząd spółki SKY ONE sp. z o.o. po uzgodnieniu z zarządem spółki MM HR DEFENDER sp. z o.o. do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały;
- 5) zobowiązuje się zarząd spółki SKY ONE sp. z o.o. do dokonania wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.