

Projekt Uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej - REZONANS POLSKA sp. z o.o. o połączeniu z REZONANS POLSKA sp. z o.o. sp.k. jako spółka przejmowana

## UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pd firmą REZONANS POLSKA sp. z o.o z siedzibą w Katowicach o połączeniu ze spółka REZONANS POLSKA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach

Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą REZONANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach, ul. MAGAZYNOWA, nr 21, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-424, poczta KATOWICE, kraj POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem KRS 0000795275, jako spółka przyjmująca, z REZONANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach, ul. MAGAZYNOWA, nr 21, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-424, poczta KATOWICE, kraj POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem KRS 0000807254, jako spółka przejmowanapoprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą;

2. Połączenie o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 518, 520 Kodeksu spółek handlowych(tj. Dz. U, z 2017r., poz. 1577 ze zm.) („k.s.h.”) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej — Spółką pod firmą REZONANS POLSKA sp. z o.o. sp.k. na REZONANS POLSKA SPÓŁKA sp. z.o.o. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej – REZONANS POLSKA SPÓŁKA sp. z.o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 05 marca 2021r. (dalej „Plan Połączenia”), na który Spółka Przejmującą wyraża niniejszym zgodę.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. W związku z faktem, że spółka przejmująca - REZONANS POLSKA sp. z o.o. jest komandytariuszem w spółce przejmowanej - Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Nadto, wspólnikom spółki przejmowanej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej. Nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla wspólników łączącej się spółki osobowej.

4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez sąd właściwy według siedziby REZONANS POLSKA sp. z o.o.

Pełnomocnik prezesa zarządu

REZONANS POLSKA sp. z o.o.

Vadimir Kozlov

Prezez zarządu komplementariusza

Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k.

Alla Timanova