



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. – projekt uchwały w sprawie połączenia

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OPONEO.PL S.A.

z dnia [•] 2022 roku

w sprawie połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), po przedstawieniu przez zarząd Spółki w trybie art. 521 §3 k.s.h. w zw. z art. 505 §4 k.s.h. istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką **Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450813, NIP: 7010369199, REGON: 146535512, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).
3. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany statutu Spółki.
4. Szczegółowe warunki połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej określone zostały w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki i jedyne go komplementariusza Spółki



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Przejmowanej w dniu 30 maja 2022 r., na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu

Michał Butkiewicz
Członek Zarządu

Maciej Karpusiewicz
Członek Zarządu

Ernest Pujszo
Członek Zarządu

Wojciech Topolewski
Członek Zarządu