

Załącznik nr 1b do Planu Połączenia

Projekt uchwały o połączeniu spółek przez przejęcie

Uchwała nr ...

z dnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

GONAR – Stalownia Baildon Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

w przedmiocie:

połączenia Spółki z GONAR – BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000270191, GONAR – Stalownia Baildon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000254473, „GONAR – Walcownia Rur” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000202894 na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 14 listopada 2016 roku oraz zgody na Plan Połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GONAR – Stalownia Baildon Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

GONAR – Stalownia Baildon Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach łączy się z:

1. GONAR – BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000270191,
2. GONAR – Stalownia Baildon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000254473,
3. „GONAR – Walcownia Rur” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000202894

poprzez przejęcie całego majątku Spółek: GONAR – Stalownia Baildon Serwis Sp. z o.o., GONAR – Stalownia Baildon Sp. z o.o. i „GONAR – Walcownia Rur” Sp. z o.o. przez GONAR – BIS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bez podwyższania kapitału zakładowego GONAR – BIS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a to zgodnie z art. 515 § 1 ksh.

§ 2

Połączenie Spółek następuje zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym w dniu 14 listopada 2016 roku.

§ 3

Zważywszy, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Umowa Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.

§ 4

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Podstawą połączenia są bilanse łączących się Spółek na dzień 01 października 2016 roku.

§ 6

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółek.

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GONAR – Stalownia Baildon Serwis Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 14 listopada 2016 roku uzgodniony przez łączące się Spółki.

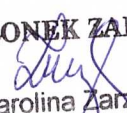
§ 8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GONAR - BIS SP. Z O.O.
40-833 KATOWICE, UL. OBROKI 109
tel. 32/20 71 200 fax 32 20 71 250
NIP 6342620329 REGON 240529393

V-CE PREZES ZARZĄDU
GONAR-BIS Sp. z o.o.


Rafał ZARZYCKI

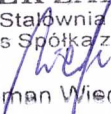
CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Zarzycka

GONAR-Stalownia Baildon Serwis
Spółka z o.o.
40-851 Katowice, ul. Żelazna 9
NIP 634-262-03-41 Regon 240525863

CZŁONEK ZARZĄDU
GONAR-Stalownia Baildon
Serwis Spółka z o.o.


mgr inż. Andrzej Pieczara

CZŁONEK ZARZĄDU
GONAR-Stalownia Baildon
Serwis Spółka z o.o.

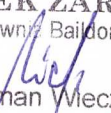

mgr Roman Wieczerek

GONAR - Stalownia Baildon Sp. z o.o.
40-851 Katowice
ul. Żelazna 9

V-ce PREZES ZARZĄDU
GONAR - Stalownia Baildon
Spółka z o.o.


Stefan Krowczyński

CZŁONEK ZARZĄDU
GONAR-Stalownia Baildon Sp. z o.o.


mgr Roman Wieczerek

"GONAR-Walcownia Rur" Sp. z o.o.
40-833 KATOWICE, ul. Obroki 109
tel./fax (32) 207 12 75
REGON278205011 NIP 634-25-20-510

PREZES ZARZĄDU
GONAR-Walcownia Rur Sp. z o.o.


Rafał Zarzycki

CZŁONEK ZARZĄDU
"GONAR-Walcownia Rur, Sp. z o.o.


mgr inż. Andrzej PIECZARA