

Załącznik nr 1 – projekty uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Polanex w przedmiocie zatwierdzenia Planu Połączenia, połączenia z Teofilów, podwyższenia kapitału zakładowego Polanex

[forma aktu notarialnego]

PROJEKT

Uchwała nr [*] z dnia [***] 2024 roku**
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
POLANEX sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie
w sprawie połączenia spółki POLANEX sp. z o.o. ze spółką Teofilów S.A. z siedzibą w
Łodzi, podwyższenia kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie**”) spółki POLANEX sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), po uprzednim wysłuchaniu ustnego przedstawienia istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

POŁĄCZENIE

1. Zgromadzenie **wyraża zgodę na plan połączenia** Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi („**Teofilów**”) jako spółką przejmowaną, który to plan połączenia został przyjęty przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu w dniu 29 stycznia 2024 r. („**Plan Połączenia**”) oraz opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu od dnia [***] stycznia 2024 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. Zgromadzenie **postanawia o połączeniu**, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przejęcie, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały, które spółka przejmująca wydaje akcjonariuszom spółki przejmowanej, gdzie Spółka jest spółką przejmującą, a Teofilów spółką przejmowaną, na warunkach określonych w Planie Połączenia.

§ 2.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty z kwoty 20.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 21.733.150,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych), tj.

Załącznik nr 1 – projekty uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Polanex w przedmiocie zatwierdzenia Planu Połączenia, połączenia z Teofilów, podwyższenia kapitału zakładowego Polanex

o kwotę 1.233.150,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 24.663 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.233.150,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych).

2. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zgodnie z ust. 1 zostaną pokryte poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku spółki przejmowanej Teofilów wycenionego na kwotę 1.239.963,50 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy), z czego 6.813,50 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych i pięćdziesiąt groszy), jako nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej Teofilów ponad wartość nominalną udziałów, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na dopłaty dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Teofilów zgodnie z § 4. poniżej.

§ 3.

PARYTET WYMIANY

Nowoutworzone udziały Spółki zgodnie z § 2 zostaną wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej Teofilów w ten sposób, że za każdą akcję spółki przejmowanej Teofilów, akcjonariusze spółki przejmowanej Teofilów otrzymają 0,00497 udziałów Spółki - na każdy nowoutworzony udział Spółki, przypadają będzie 201 akcji spółki przejmowanej Teofilów.

§ 4.

DOPLATY

1. Wspólnicy spółki przejmowanej Teofilów otrzymają obok udziałów Spółki dopłaty w gotówce w łącznej kwocie 48.554,03 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote trzy grosze) w tym kwota wskazana w § 2 ust. 2.
2. Dopłaty będą dokonywane z kapitału zapasowego Spółki.
3. Zestawienie liczby przyznanych udziałów i należnych dopłat poszczególnym akcjonariuszom spółki przejmowanej Teofilów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI

Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazane w Planie Połączenia zmiany umowy Spółki zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Planu Połączenia.

Załącznik nr 1 – projekty uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Polanex w przedmiocie zatwierdzenia Planu Połączenia, połączenia z Teofilów, podwyższenia kapitału zakładowego Polanex

§ 6.

UPOWAŻNIENIE

Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 7.

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.