

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
w sprawie: połączenia APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
oraz APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

Zgromadzenie Wspólników APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie na APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku całego majątku APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku bez podwyższenia kapitału zakładowego APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 lutego 2024 r.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

***„Plan połączenia
spółek APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 27 lutego 2024 r.***

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 27 lutego 2024 roku Zarządy APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku („Spółki Uczestniczące”), działając na podstawie przepisu art. 498, 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z

2024 r. poz. 18 ze zm., dalej jako: KSH) uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia Spółek („Plan Połączenia”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-688) przy ul. Przędzalnianej 6H lok. 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399550, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- jako **Spółka Przejmowana**: APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-688) przy ul. Przędzalnianej 6H lok. 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000791421, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane współnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Ponadto nie będą wymagane sporządzenie przez Zarządy każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jak również badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Stosownie do przepisu art. 516 § 1 w zw. § 6 KSH w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z połączeniem, wobec braku podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

4. Postanowienia pozostałe

Plan Połączenia zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na wniosek Spółki Przejmowanej. Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, zgodnie z przepisem art. 500 §2¹ KSH w zw. z przepisem art. 516 § 6 KSH, tj. na stronie internetowej APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - <https://apartamentyjagiellonskie.pl/>

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II sp. z o.o. o połączeniu spółek,
- 2) załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II sp. z o.o. według stanu na dzień 01.01.2024 r.,

- 3) załącznik nr 3 – oświadczenie, zawierające informacje o stanie księgowym APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2024 r.,
4) załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE sp. z o. o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2024 r.”.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wyraża zgodę na przeprowadzenie połączenia bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, tj. APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, w szczególności z uwagi na fakt, że w związku z połączeniem nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy tej Spółki.

Zarząd APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE
sp. z o. o.



Jarosław Łukaszewicz – Prezes Zarządu

Zarząd APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II
sp. z o.o.:



Wiesław Wołoszyn – Prezes Zarządu