

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

**SPÓŁEK: „MULTISTAL & LOHMANN” SP. Z O.O. ORAZ „METALTRADE” SP. Z O.O.
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

**Uchwała nr /2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Metaltrade” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dąbrowie
z dnia .2025
w sprawie sprawę połączenia spółki
„Multistal & Lohmann” sp. z o.o. ze spółką „Metaltrade” sp. z o.o.**

Jedyny wspólnik spółki „Metaltrade” sp. z o.o., wykonujący na podstawie art. 156 k.s.h. wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników w spółce, stosownie do art. 506 § 1 k.s.h. postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1.

Spółka pod firmą „Metaltrade” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie /adres: ul. Bukowska 42, 62-069 Dopiewo/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053345, REGON: 017401384 oraz NIP: 5272355607, o kapitale zakładowym: 2.950.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka**”) zostanie połączona ze spółką pod firmą „Multistal & Lohmann” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu /adres: Nad Wierzbakiem 17/1, 60-611 Poznań/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066075, REGON: 631087484, NIP: 7811590772, o kapitale zakładowym: 1.099.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem art. 516 § 6 k.s.h., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 6.5.2025.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółek: „Multistal & Lohmann” sp. z o.o. oraz „Metaltrade” sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1, uzgodniony i przyjęty w dniu 6.5.2025 w Poznaniu, udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona, w związku z czym odstępuje się od przedstawienia proponowanych zmian umowy Spółki Przejmującej.

§ 3.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4.

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania w imieniu Spółki wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.