Załącznik nr 1 do planu połączenia

Projekt uchwały ALE JAZDA do protokołu notarialnego

Uchwała nr _____ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ALE JAZDA sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy z dnia _____ w sprawie połączenia z RCM sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALE JAZDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedrzwicy, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap, KRS 0000802301, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na połączenie ALE JAZDA sp. z o.o. jako spółki przejmowanej z RCM sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy, KRS 0000642734, jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku ALE JAZDA na RCM w zamian za udziały RCM przyznane wspólnikom ALE JAZDA, na zasadach planu połączenia uzgodnionego przez zarządy obu spółek w dniu 26 listopada 2026 r.

§ 2

Wyraża się zgodę na plan połączenia wskazany w § 1 wraz z załącznikami oraz na proponowane zmiany umowy RCM sp. z o.o. określone w załączniku nr 3 do tego planu, obejmujące zmianę § 7 ust. 1 oraz nadanie nowego brzmienia § 8 umowy RCM.

§ 3

Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego RCM z 45.000,00 zł do 292.300,00 zł, tj. o 247.300,00 zł, przez utworzenie 4.946 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Według parytetu 820446/149213 udziału RCM za jeden udział ALE JAZDA przyznaje się:

Wspólnik ALE JAZDA	Nowe udziały RCM	Wartość nominalna	Dopłata pieniężna
Dorota Świtaj	4.574	228.700,00 zł	1.108,10 zł
Krzysztof Świtaj	329	16.450,00 zł	1.356,83 zł
Justyna Świtaj	43	2.150,00 zł	1.474,09 zł
Razem	4.946	247.300,00 zł	3.939,02 zł

Dopłaty wypłaci RCM z zysku albo kapitału zapasowego w terminie 30 dni od dnia połączenia, zgodnie z art. 492 § 2 k.s.h. Nowe udziały uczestniczą w zysku RCM od dnia połączenia. Nie przyznaje się szczególnych praw ani szczególnych korzyści w związku z połączeniem, zgodnie z częściami VI i VII planu.

§ 4

Połączenie wywoła skutek z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla RCM. Z tym dniem RCM wstąpi w prawa i obowiązki ALE JAZDA w granicach ustawowej sukcesji, a ALE JAZDA zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem skutków zależnych od wpisu połączenia.

Wynik głosowania do wpisania w protokole: reprezentowano _____ z 900 udziałów; głosów za _____, przeciw _____, wstrzymujących się _____. Treść protokołu i wymagane podpisy sporządza notariusz.

Elektronicznie podpisany przez:

KRZYSZTOF ŚWITAJ

Data:
2026-11-26 10:19:28