Załącznik nr 2 do planu połączenia

Projekt uchwały RCM do protokołu notarialnego

Uchwała nr _____ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RCM sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy z dnia _____ w sprawie połączenia z ALE JAZDA sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedrzwicy, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap, KRS 0000642734, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 i art. 255 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na połączenie RCM sp. z o.o. jako spółki przejmującej z ALE JAZDA sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy, KRS 0000802301, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku ALE JAZDA na RCM w zamian za udziały RCM przyznane wspólnikom ALE JAZDA. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez zarządy obu spółek w dniu 26 listopada 2026 r. wraz z załącznikami, w tym na zmiany umowy RCM przewidziane w załączniku nr 3.

§ 2

W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy 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. Podwyższenie następuje w związku z przeniesieniem całego majątku ALE JAZDA na RCM w ramach połączenia, bez odrębnego obejmowania udziałów i wnoszenia wkładów przez wspólników ALE JAZDA.

Nowe udziały przyznaje się przy zastosowaniu parytetu 820446/149213 udziału RCM za jeden udział ALE JAZDA i zaokrągleniu w dół odrębnie dla całego pakietu każdego wspólnika:

Wspólnik	Nowe udziały	Wartość nominalna	Dopłata
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

Udziały te są przeznaczone wyłącznie dla wspólników ALE JAZDA w ramach połączenia. W odniesieniu do tych udziałów wyłącza się prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników RCM przewidziane w § 7 ust. 4 umowy Spółki, w zakresie, w jakim mogłoby mieć zastosowanie do tego podwyższenia. Dorota Świtaj i Justyna Świtaj wyrażają zgodę na to wyłączenie oraz na zmiany umowy wynikające z niniejszej uchwały. Oświadczenia te wymagają potwierdzenia w protokole przez obie wspólniczki albo ich należycie umocowanych pełnomocników.

§ 3

Dopłaty pieniężne w łącznej kwocie 3.939,02 zł, w wysokościach wskazanych w § 2, zostaną wypłacone przez RCM z zysku albo kapitału zapasowego Spółki w terminie 30 dni od dnia połączenia, zgodnie z art. 492 § 2 k.s.h. Ich suma nie przekracza 10% łącznej wartości nominalnej przyznawanych udziałów, tj. 24.730,00 zł. Wspólnicy ALE JAZDA nie są zobowiązani do dopłat na rzecz RCM na podstawie art. 492 § 3 k.s.h.

Nowe udziały uprawniają do udziału w zysku RCM od dnia połączenia. Nie są uprzywilejowane. Połączenie nie wiąże się z przyznaniem szczególnych praw ani szczególnych korzyści wskazanych w częściach VI i VII planu.

§ 4

Zmienia się umowę RCM sp. z o.o. w następujący sposób:

1. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 292.300,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) i dzieli się na 5.846 (pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują wspólnikom w następujący sposób:

a) Dorota Świtaj posiada 5.384 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 269.200,00 zł;

b) Krzysztof Świtaj posiada 329 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 16.450,00 zł;

c) Justyna Świtaj posiada 133 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.650,00 zł.

2. Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 45.000,00 zł, dzielący się na 900 udziałów, został pokryty wkładami pieniężnymi. Udziały te przysługują Dorocie Świtaj w liczbie 810 oraz Justynie Świtaj w liczbie 90.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 247.300,00 zł, przez utworzenie 4.946 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, następuje w związku z połączeniem Spółki z ALE JAZDA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedrzwicy, KRS 0000802301, przez przeniesienie całego majątku tej spółki na Spółkę. Udziały utworzone w związku z połączeniem przyznaje się Dorocie Świtaj w liczbie 4.574, Krzysztofowi Świtajowi w liczbie 329 oraz Justynie Świtaj w liczbie 43. Wspólnicy nabywają te udziały z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”

Pozostałe postanowienia umowy Spółki pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

§ 5

Połączenie, podwyższenie kapitału i zmiany umowy Spółki wywołują skutek z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla RCM. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem skutków zależnych od wpisu. Zarząd zgłosi uchwałę i zmiany do sądu rejestrowego oraz przedłoży tekst jednolity umowy uwzględniający przyjęte zmiany.

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 10:27:53