

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SPÓŁKI POD FIRMĄ L2S Polska sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ we Włocławku
z dnia roku
w przedmiocie połączenia spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą L2S Polska **sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku** w sprawie połączenia spółki L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ze spółką Delfa spółka z o.o. siedzibą we Włocławku na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 522 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, mając na uwadze:

1. przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia,
2. uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

postanawia:

dokonać połączenia L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS: 000037299 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki L2S Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) przez jej jedyne go wspólnika spółkę Delfa sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS 000024512 (Spółkę Przejmującą)

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników L2S Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników L2S Polska sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano głosów, w tym:

głosów „za”

„wstrzymujących się”

„przeciw”,