

Małogoszcz, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Projekt Uchwały Wspólników
spółki: LEZOR TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
o połączeniu tej spółki
z ARMOR KW Spółka z o.o. z siedzibą w Małogoszczu
(Załącznik Nr 2 do Planu połączenia spółki: ARMOR KW Sp. z o.o. z siedzibą w Małogoszczu z
LEZOR TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Uchwała Nr
z dnia 2024 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki: LEZOR TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia tej spółki
z ARMOR KW Spółka z o.o. z siedzibą w Małogoszczu,
wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany umowy
spółki: ARMOR KW Spółka z o.o. z siedzibą w Małogoszczu

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki LEZOR TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o:

- 1) połączeniu spółki: LEZOR TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000970657 („Spółka Przejmowana”) z ARMOR KW Sp. z o.o. z siedzibą w Małogoszczu, nr KRS 00006959574 („Spółka Przejmująca”), w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikom Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez łączące się Spółki w dniu 23 kwietnia 2024 r., umieszczonym w dniu ... kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej <http://www.armorkw.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej <http://www.lezor-trans.pl>,
- 2) wyrażeniu zgody na powyższy Plan Połączenia, o którym mowa w pkt 1,
- 3) wyrażeniu zgody na proponowane zmiany umowy spółki ARMOR KW Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, w ten sposób, że § 5 uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.300 zł (pięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 106 (sto sześć) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, przy głosach przeciw oraz głosach wstrzymujących się.

..... *Julian Winiński*
Spółka Przejmująca
ARMOR KW Sp. z o.o.

..... *Andrzej Kowalik*
Spółka Przejmowana
LEZOR TRANS Sp. z o.o.