

ZAŁĄCZNIK nr 1b
do Planu Połączenia
Fast Lane Poland sp. z o.o.
oraz
Centrum Szkoleniowe Hector sp. z o.o.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o
połączeniu
„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Fast Lane Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu ____/____/2020 roku
w sprawie połączenia spółki
Fast Lane Poland sp. z o.o.
z
Centrum Szkoleniowe Hector sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Fast Lane Poland sp. z o.o., na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

- 1) Podejmuje decyzję o dokonaniu połączenia spółki Centrum Szkoleniowe Hector sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026849 („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Fast Lane Poland sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457012 („**Spółka Przejmowana**”).
- 2) Potwierdza, że wspólnicy Spółki Przejmowanej mogli zapoznać się w trybie określonym w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dokumentacją połączenia, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników w dniach ____/____/2020 r. i ____/____/2020 r.
- 3) Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia powołanych powyżej spółek z dnia ____/____/2020 roku, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej w dniu ____/____/2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej w dniu ____/____/2020 roku, czyli ponad miesiąc przed dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia Wspólników.
- 4) Wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, poprzez utworzenie nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, według określonego w planie połączenia parytetu wymiany.
- 5) W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 10.000 złotych, tj. z kwoty 50.000 złotych do kwoty 60.000 złotych, poprzez utworzenie 200 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy.
- 6) Jednocześnie zmianie ulega dotychczasowa wartość nominalna udziałów Spółki Przejmującej, która zostaje zmniejszona z kwoty 500 złotych do kwoty 50 złotych na każdy udział z jednoczesnym odpowiednim zwiększeniem liczby udziałów w Spółce Przejmującej.
- 7) W wyniku zmian, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej łączna liczba udziałów w Spółce Przejmującej będzie wynosiła 1200.
- 8) W związku z połączeniem nowoutworzone udziały przypadną następującym osobom W związku z połączeniem nowoutworzone udziały przypadną następującym osobom: Panu Torsten Poels

- 128 udziałów po 50 PLN każdy, Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza - 66 udziałów po 50 PLN każdy, Pani Marioli Gotfryd – 6 udziałów po 50 PLN każdy.

- 9) Udziały te będą uprawniać do dywidendy w Spółce Przejmującej od dnia połączenia.
- 10) Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do planu połączenia powołanych powyżej spółek, w tym w szczególności, na zmianę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.