

PROJEKT UCHWAŁY POŁĄCZENIOWEJ

I. Projekt uchwały spółki przejmowanej - Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057167, o kapitale zakładowym 658.000,00 zł. wpłaconym w całości.

Uchwała nr 1/2017 z dnia 24.02.2017r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie połączenia Spółki, jako spółki przejmowanej ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej podjęło następującą uchwałę:

§1

Uchwała się połączenie Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, jako spółki przejmowanej, ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej jako spółką przejmującą, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały, które spółka przejmująca Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyda wspólnikom przejmowanej Spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z zastrzeżeniem umorzenia udziałów własnych spółki przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej jako spółki przejmowanej ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, jako spółką przejmującą, z dnia 13 stycznia 2017r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, a także na treść umowy spółki przejmującej.



§3

Kapitał zakładowy Spółki Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej, wskutek połączenia się z Spółką Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Bielsku-Białej, jako spółką przejmowaną, nie ulegnie podwyższeniu. Kapitał zakładowy spółki przejmującej po połączeniu będzie wynosić 58.240zł i dzielić się będzie na 53 udziały, **a to wobec umorzenia na wniosek spółki przejmowanej ze skutkiem na dzień połączenia w trybie par.7 umowy spółki przejmującej 40 udziałów spółki przejmowanej w spółce przejmującej.** Pozostałe: jeden udział oraz 0,2 udziału we współwłasności jednego udziału w kapitale zakładowym spółki przejmującej przeznacza się dla nowych wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będących dotychczas wspólnikami Spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, innych niż spółka przejmująca.

§4

Objęcie udziałów Spółki Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru i wykreślenia z rejestru Spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§5

Przeniesienie majątku Spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wykreślenia z rejestru Spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 6

Podstawą połączenia są bilanse Spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone na dzień 1 grudnia 2016 roku

§7

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie w trybie jawnym.

Oddanych głosów, w tym:

Za: ...

Przeciw: ...

Wstrzymujących się: ...

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
"BESKID" Nr VI Sp. z o.o.
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Żywiecka 13 tel. (033) 812 50 40
NIP 547-004-59-94 REG.070394869

PREZES
PRB „BESKID” NR VI
Spółka z o.o.
mgr inż. Henryk Okruch

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
"BESKID-HOLDING" Sp. z o.o.
43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. Żywiecka 13
tel. (033) 812 50 41, fax (033) 815 15 80
NIP 547-004-59-65

PREZES ZARZĄDU
Pławecka
mgr inż. Sabina Pławecka