

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR [...] Z DNIA [...] NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESTEBUD SP. Z O.O. w Woli Krzysztoporskiej W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z DCR S.A. w Woli Krzysztoporskiej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ESEBUD Sp. z o.o. niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

– Estebud Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000872470 (Spółka Przejmowana),

ze spółką:

– DCR S.A. z siedzibą ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców pod nr **KRS 0001113502**, (Spółka Przejmująca),

zwanych dalej łącznie „Spółkami”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 30.09.2025 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 30.10.2025 r. (Plan Połączenia).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej).

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

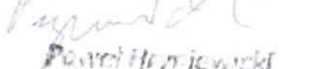
Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie uproszczonym wynikającym z treści art. 516 § 6 k.s.h.

Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

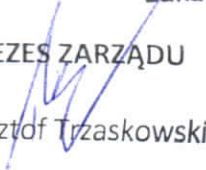
CZŁONEK ZARZĄDU


Łukasz Tomaszek

VICE PREZES ZARZĄDU


Paweł Hojnowski

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Trzaskowski



DCR S.A.
ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP 771-27-38-579 Regon 100265557
(2)