

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników

ROOF RENOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

z dnia _____ roku

w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ROOF RENOVATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm. dalej k.s.h.) oraz na podstawie art. 506 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ROOF RENOVATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraża zgodę na uzgodniony Plan Połączenia, z dnia 24.02.2025r., stanowiący również załącznik do niniejszej Uchwały oraz wyraża zgodę na przejęcie przez Spółkę RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000185671, numer REGON: 002010497, numer NIP: 5260208786, kapitał zakładowy w wysokości: 17.386.166,70 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych, 70/100)(dalej: Spółka Przejmująca), opłacony w całości:

- 5) Spółki ROOF RENOVATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000873045, numer REGON: 387674796 numer NIP: 7543358318, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) – jako Spółki Przejmowanej
- 6) Spółki RRH SOLUTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001026294, numer REGON: 524791326,



numer NIP: 7543304363, kapitał zakładowy w kwocie: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100) – jako Spółki Przejmowanej

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROOF RENOVATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że procedura przejęcia spółek, o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Uchwały następuje w trybie uproszczonym tj. na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 k.s.h. albowiem:

- 3) Spółka ROOF RENOVATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką jednoosobową, zaś jedynym jej wspólnikiem jest Spółka RRH GROUP S.A., która posiada w tej spółce 3000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o łącznej wartości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100).
- 4) Spółka RRH SOLUTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką jednoosobową, zaś jedynym jej wspólnikiem jest Spółka RRH GROUP S.A., która posiada w tej spółce 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROOF RENOVATION sp. z o.o. oświadcza, iż w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jako jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w spółkach o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Uchwały, wyraża zgodę na niedokonywanie podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej jak również niedokonywanie zmian statutu Spółki Przejmującej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

