

Załącznik nr 15.2.

do Planu Podziału spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym

Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ANVANT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia..... 2022 roku
w sprawie podziału spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ANVANT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000918001 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 § 1 i § 6 KSH postanawia o wzięciu udziału przez Spółkę Przejmującą w podziale spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000490202 (dalej: „**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt. 4 KSH, tj. przez przeniesienie części Składników Majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Działalność Obrotu na Spółkę Przejmującą.
2. Podział zostanie dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału uzgodnionym przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 2022 r. i udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej od dnia 2022 r. (dalej: „**Plan Podziału**”) do dnia dzisiejszego włącznie. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Podziału wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności na określone w nim zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej Wspólnikowi Spółki Dzielonej.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na przeniesienie części Składników Majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Działalność Obrotu na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej.
5. W związku z podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 5.505.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej: „**Udziały Podziałowe**”). W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił 5.505.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 110.100 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
6. W związku z faktem, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje w związku z podziałem, zgodnie z art. 531 § 5 KSH Udziały Podziałowe zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Dzielonej w dniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Przejmującej, bez obowiązku obejmowania tychże udziałów przez Wspólnika Spółki Dzielonej.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej zgodnie z Załącznikiem nr 15.4 do Planu Podziału i postanawia zmienić Umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że dotychczasowa treść Umowy Spółki Przejmującej zostaje uchylona i zastąpiona nowym tekstem o następującym brzmieniu:

„Umowa Spółki

G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

[treść Umowy Spółki Przejmującej jak w Załączniku 15.4 do Planu Podziału]

8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia podziału Spółki Dzielonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w imieniu Spółki Dzielonej
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

w imieniu Spółki Przejmującej
ANVANT Sp. z o.o.

Falko Thormeier - Prezes Zarządu

Lilla Grzelińska - Prezes Zarządu

Ireneusz Sawicki - Członek Zarządu

Paweł Chałupka - Członek Zarządu