

Uchwała nr ...../...../2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PPUH „PERSPEKTYWA” Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia .....2026 roku w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

**Połączenie**

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: **KSH**), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PPUH „PERSPEKTYWA” sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

1.1. PPUH „PERSPEKTYWA” sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Ruchu Oporu 2C, 44-335 Jastrzębie-Zdrój), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000108299, NIP: 6330005297, REGON: 003522012, kapitał zakładowy: 265.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 530 (pięćset trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy (dalej: **Spółka Przejmująca**).

oraz

1.2. Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Ruchu Oporu 2C, 44-335 Jastrzębie-Zdrój), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000224288, NIP: 6332110851, REGON: 278302197, kapitał zakładowy 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 120 (sto dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy (dalej: **Spółka Przejmowana**).

zwane dalej łącznie „**Spółkami**”.

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego w dniu 29 lipca 2026 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 28 sierpnia 2026 r. (Plan Połączenia).
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oświadcza, że w związku z Połączeniem, nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

**Zgoda na Plan Połączenia**

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 29 lipca 2026 roku który został złożony do akt

rejestrowych prowadzonych przez Sąd Rejestrowy właściwy dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 20 sierpnia 2026 r.

§3.

#### **Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

#### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

