

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nasze Pasaże

UCHWAŁA NR __/____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Nasze Pasaże Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ _____ 2024 roku
w sprawie połączenia spółki pod firmą Halit spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej,
ze spółką Nasze Pasaże S.A. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia ww.
spółek
oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nasze Pasaże Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”, „**Spółka Przejmowana**”, „**Nasze Pasaże**”), działając na podstawie art. 506 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 roku ustawy Kodeks spółek handlowych tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm. (dalej jako: „k.s.h.”), a także w związku z tym, że:

- Zarząd Nasze Pasaże uzgodnił z Zarządem spółki Halit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001052638, NIP 8971926566, REGON 526122836 (dalej jako: „**Halit**” „**Spółka Przejmująca**”) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 29 maja 2024 roku (dalej jako: „**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych;

postanawia i oświadcza, co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nasze Pasaże S.A. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 29.05.2024 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 507 k.s.h. został zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek.
2. Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. (<https://lokum-deweloper.pl/spolka-nasze-pasaze/>).
3. Zarządy łączących się spółek dokonały dwukrotnych zawiadomień, zgodnie z dyspozycją art. 504 k.s.h.

4. Wszyscy akcjonariusze łączących się spółek wyrazili zgodę na odstąpienie od niektórych czynności związanych z połączeniem, zgodnie z dyspozycją art. 503¹ KSH:

- a) Plan połączenia nie został poddany badaniu,
- b) Nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501§ 1 KSH,
- c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie był zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

1. Akcjonariuszami Spółki Przejmowanej są Halit oraz Dariusz Olczyk.
2. Halit nie będzie obejmował udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (z uwagi na zakaz obejmowania udziałów własnych wynikający z art. 514 §1 k.s.h.).

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nasze Pasaże Spółka Akcyjna postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką Halit.
2. Połączenie Spółki z Halit nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za wydanie udziałów dla akcjonariusza Dariusza Olczyka, z wyłączeniem Halit.
3. Na skutek połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493, 494 k.s.h.). Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Halit.
4. Z dniem połączenia akcjonariusz Spółki Przejmowanej, tj. Dariusz Olczyk otrzyma nowe udziały Spółki Przejmującej.
5. Przeniesienie majątków (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi z dniem wpisu połączenia oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§3

1. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Halit podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.089.450,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 3 110 700,00zł (słownie: trzy miliony sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100), tj. o kwotę 21 250,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez ustanowienie 425 (słownie: czterystu dwudziestu pięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej zwane: „**Udziałami**”). Po podwyższeniu kapitał

zakładowy Spółki będzie się dzielił na 62 214 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

3. Nowo utworzone Udziały zostaną objęte przez Dariusza Olczyka - obecnego udziałowca Spółki Przejmującej.
4. Akcjonariusze Spółki wyrażają zgodę na zmianę dotychczasowej treści Umowy Spółki Przejmującej polegającą na:

- a. zastąpieniu dotychczasowej treści postanowienia § 5 Umowy Spółki Przejmującej nową treścią, w następującym brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 110 700,00zł (słownie: trzy miliony sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100) i dzieli się na 62 214 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.*
2. *Na kapitał zakładowy Spółki składa się kwota kapitału zakładowego spółki HALIT S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 700.000,00 EUR (siedemset tysięcy euro) przeliczona na polski złoty według średniego kursu opublikowanego w dniu 31.07.2023 r. przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 146/A/NBP/2023 z dnia 31.07.2023 r. (t.j. z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki HALIT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu o przeniesieniu siedziby spółki – transgranicznym przekształceniu). Kapitał zakładowy Spółki w kwocie 3.089.450,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) został podzielony przez minimalną wartość udziału zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. wartość 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) i na tej podstawie ustalono ilość udziałów w kapitale zakładowym. Ponadto na kapitał zakładowy Spółki składa się kwota wynikająca z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z połączeniem Spółki ze spółką Nasze Pasaże S.A.*

- b. dodaniu w § 6 Umowy Spółki Przejmującej nowego punktu 2, w następującym brzmieniu:

1. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Dariusza Olczyka, który objął 61.789 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 3.089.450,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i zostały pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym wniesionym uprzednio na kapitał zakładowy spółki HALIT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.*
2. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Dariusza Olczyka, który objął 425 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 21 250,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz łącznej wartości emisyjnej 3 816 675,45 zł (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 45/100), w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2023.2805), odpowiadającej wartości majątku spółki przejmowanej*

Plan Połączenia spółki pod firmą Halit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
ze spółką:
Nasze Pasaże Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2024 roku

*otrzymanej przez Spółkę od Dariusza Olczyka, w związku z połączeniem Spółki
ze spółką Nasze Pasaże S.A.*

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nasze Pasaże Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd do współdziałania z Zarządem Spółki Przejmującej oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.