

Załącznik NR 2 do Planu Połączenia R-GOL Sp. z o. o. oraz R BIDCO Sp. z o. o. - Projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

UCHWAŁA

[numer]/[dzień]/[miesiąc]/[rok]

R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(KRS: 0001037150)

[SPÓŁKA PRZEJMOWANA]

w sprawie połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 506 § 1, § 4 i § 5 KSH, postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) polegające na przeniesieniu całego majątku R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) [KRS: 0001037150] na R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przejmującą) [KRS: 0001034546] w zamian za 227.176 udziałów R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) [KRS: 0001034546] o łącznej wartości nominalnej 11.358.800 zł, które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) [KRS: 0001037150] tj. MERSEYSIDE SCA z puli 410.607 udziałów własnych Spółki Przejmującej nabytych w wyniku przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej z jednoczesnym umorzeniem pozostałych 183.431 udziałów własnych (łączenie się przez przejęcie) [„**Połączenie**”].
2. Zgromadzenie Wspólników akceptuje Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, przyjmując warunki oraz sposób Połączenia określone w Planie Połączenia, który został udostępniony przez spółki uczestniczące w Połączeniu w trybie określonym w art. 500 §2¹ KSH.
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na umorzenie części nabytych przez Spółkę Przejmującą w wyniku Połączenia ze Spółką Przejmowaną udziałów własnych w liczbie 183.431 (ze 410.607 udziałów) o łącznej wartości nominalnej 9.171.550 zł (wartość nominalna jednego udziału 50 zł), na zasadach określonych w Planie Podziału, to jest:
 - 1) w Dniu Połączenia;
 - 2) bez dokonania jakiegokolwiek wypłaty z tytułu umorzenia, w tym jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu umorzenia;
 - 3) w ramach tak zwanego „umorzenia autonomicznego” (na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej);
 - 4) bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 5) bez konieczności prowadzenia postępowania konwokacyjnego.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na następujące zmiany Umowy Spółki Przejmującej:

1. **Zmienia się § 4 ust. 1 Umowy Spółki przejmującej w ten sposób, że:**

- 1) **literze „(h)”, „(II)” i „(mm)” nadaje się nową następującą treść:**

(h) Inwestor oznacza R Bidco sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001037150, a od daty wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Połączenia 2, Merseyside SCA z siedzibą przy Boulevard F.W.Raiffeisen 15, 2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do luksemburskiego rejestru handlowego pod numerem B277454, lub jego Podmiot Powiązany na który przeniesiono Udziały w ramach Dozwolonego Zbycia;

(II)Spółka Przejmowana 1 oznacza R-Logistics sp. z o.o., utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001039285, z siedzibą w Górcze, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7412132074 oraz numer statystyczny REGON 364303170;

(mm) Połączenie 1 oznacza połączenie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, które Spółka przyznała wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 (łączenie się przez przejęcie) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 491 § 1 KSH.

2) po literze „(mm)” dodaje się literę „(nn)” i „(oo)”o następującej treści:

(nn) Spółka Przejmowana 2 oznacza R Bidco sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001037150;

(oo) Połączenie 2 oznacza połączenie dokonane przez przeniesienie całego majątku Inwestora na Spółkę w zamian za przyznanie jednemu wspólnikowi R BIDCO sp. z.o.o. tj. MERSEYSIDE SCA udziałów Spółki w liczbie 227.176 udziałów. Udziały zostały przyznane z puli 410.607 udziałów własnych Spółki, nabytych w wyniku tego połączenia; pozostała część udziałów własnych Spółki tj. 183.431 została umorzona bez wynagrodzenia oraz konieczności obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Połączenie nastąpiło (łączenie się przez przejęcie) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 491 § 1 KSH.

2. Zmienia się § 6 Umowy Spółki przejmującej poprzez zmianę treści ust.1 oraz dodanie ust. 11:

Ust. 1

Kapitał zakładowy spółki wynosi 23.386.050 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 284.290 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział

Ust. 11

Spółka, w wyniku Połączenia 2, nabyła 410.607 (czteryście dziesięć tysięcy sześćset siedem) udziałów własnych o łącznej wartości nominalnej 20.530.350 zł (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), z których:



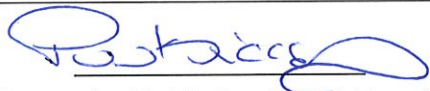
- (a) 227.176 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.358.800 zł. (jedenastu milionów trzystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset złotych) przyznała jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2;
- (b) 183.431 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.171.550 zł. (dziesięciu milionów stu siedemdziesięciu jeden tysięcy pięćset pięćdziesięciu złotych), umorzyła bez wynagrodzenia i bez obniżania kapitału zakładowego Spółki.

3. **Zmianie podlega § 15 ust. 5, § 17 ust. 4 oraz § 17 ust. 8 Umowy Spółki przejmującej**, poprzez wykreślenie przewidzianych w wymienionych jednostkach redakcyjnych wartości 95% oraz wpisanie w tym miejscu wartości **85%**.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu została ustalona i zaakceptowana przez Spółki biorące udział w połączeniu w dniu 30 stycznia 2025 r.

W imieniu R-GOL sp. z o. o.	W imieniu R BIDCO sp. z o. o.
 Anna Godlewska – Wiceprezes Zarządu	 Łukasz Cyran Członek Zarządu
 Przemysław Podsiadły – Członek Zarządu	

