

Załącznik NR 6 do Planu Połączenia R-GOL Sp. z o. o. oraz R BIDCO Sp. z o. o. – Projekt zmian umowy Spółki przejmującej

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
do Planu Połączenia R-GOL Sp. z o. o. oraz R BIDCO Sp. z o. o.

Ustala się, że w treści umowy Spółki przejmującej w wyniku połączenia spółek R-GOL Sp. z o. o. z siedzibą w Górcze (KRS: 0001304546, „Spółka przejmująca”) oraz R BIDCO Sp. z o. o. (KRS: 0001037150, „Spółka przejmowana”) na podstawie Planu Połączenia ww. spółek z 30 stycznia 2025 r., na podstawie którego Spółka przejmująca nabędzie cały majątek Spółki przejmowanej w zamian za udziały, z których część zostanie przyznana jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, a część zostanie umorzona jako udziały własne, w ramach tzw. „połączenia odwrotnego”, wprowadzone zostaną następujące zmiany:

1. Zmieni się § 4 ust. 1 Umowy Spółki 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. Zmieni się § 6 Umowy Spółki 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 (czterysta 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 ulegnie § 15 ust. 5, § 17 ust. 4 oraz § 17 ust. 8 Umowy Spółki, poprzez wykreślenie przewidzianych w wymienionych jednostkach redakcyjnych wartości 95% oraz wpisanie w tym miejscu wartości 85%, tj.:

1) w § 15 ust. 5 zmiana dotyczy wyłącznie pierwszej części postanowienia. Treść postanowień lit. a – d pozostaje bez zmian:

Poza innymi sprawami zastrzeżonymi przepisami prawa oraz wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki, podjęcie przez Zarząd następujących czynności wymaga uchwały Rady Nadzorczej przyjętej głosami „za” członków Rady Nadzorczej powołanych przez Wspólników posiadających łącznie co najmniej 85% głosów na Zgromadzeniu Wspólników: [...]


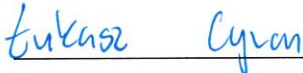
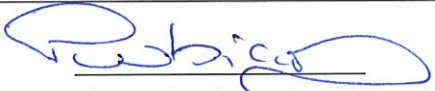
2) w § 17 ust. 4:

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej Umowie Spółki, Zgromadzenie Wspólników będzie zdolne do podjęcia uchwał, jeśli na zgromadzeniu obecni będą Wspólnicy reprezentujący co najmniej 85% kapitału zakładowego; w przypadku, jeżeli powyższy wymóg dotyczący kworum nie zostanie spełniony, Zarząd niezwłocznie zwoła kolejne Zgromadzenie Wspólników, które może podejmować ważne uchwały, bez względu na ilość reprezentowanych na nim Udziałów

3) w § 17 ust. 8 zmiana dotyczy wyłącznie pierwszej części postanowienia. Treść postanowień lit. a – m pozostaje bez zmian:

Poza innymi sprawami zastrzeżonymi przepisami prawa oraz wskazanymi w niniejszej Umowie Spółki, następujące sprawy wymagają uchwały Wspólników podjętej kwalifikowaną większością 85% głosów: [...]

Powyższe zmiany treści umowy Spółki przejmującej uznaje się za potwierdzone zgodną wolą spółek biorących udział w procesie połączenia 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	

