

UCHWAŁA NR .../2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Stalprodukt-Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie: połączenia spółki „Stalprodukt-Wamech” Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółkami Stalprodukt – MB Sp. z o.o. oraz „Stalprodukt – Serwis” Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§1

- 1) połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Stalprodukt-MB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026878, jako spółkę przejmowaną oraz spółkę „Stalprodukt-Serwis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033016, jako spółką przejmowaną ze spółką „Stalprodukt – Wamech” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027930, jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą;
- 2) wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony w dniu 30.05.2019 r. pomiędzy „Stalprodukt-Wamech” sp. z o.o. jako spółką przejmującą oraz Stalprodukt - MB sp. z o.o. i „Stalprodukt-Serwis” sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia.
- 3) w ramach połączenia, podwyższyć kapitał zakładowy „Stalprodukt-Wamech” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni z kwoty 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) do kwoty 4.270.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 3.070 (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej równej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.070.000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych), które to nowe udziały zostaną objęte przez jedynego wspólnika spółki -Stalprodukt S.A. w Bochni-, w zamian za wszystkie jej udziały w spółkach przejmowanych.
- 4) wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w Akcie Założycielskim spółki „Stalprodukt-Wamech” sp. z o.o. :

„ § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 2/ *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),*
- 3/ *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
- 4/ *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*

- 5/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 6/ Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),
- 7/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 8/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 9/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 10/ Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 11/ Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 12/ Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
- 13/ Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 14/ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 15/ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 16/ Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 17/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 18/ Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 19/ Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 20/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 21/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 22/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 23/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 24/ Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 25/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 26/ Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 27/ Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 28/ Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
- 29/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 30/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 31/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 32/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 33/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 34/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 35/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 36/ Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 37/ Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 38/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 39/ Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),
- 40/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 41/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 42/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 43/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 44/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
- 45/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 46/ Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 47/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 48/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 49/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z),
- 50/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z).

Dziedziny działalności wymienione powyżej wymagające dodatkowych koncesji, zezwolenia, zgody, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu, mogą być wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.”.

„§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.270.000 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.270 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności. Udział Wspólnika może być umorzony. O umorzeniu udziałów decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały, która zawierać będzie warunki i tryb umorzenia.”

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia spółek zgodnie z Planem.

§3

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia