

ANEKS Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 R.

DO PLANU POŁĄCZENIA

„Geo Mieszkanie i Dom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

i

„Geo Developer” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

uzgodnionego w dniu 27 grudnia 2023 r.

1. SPORZĄDZENIE ANEKSU DO PLANU POŁĄCZENIA

Biorąc pod uwagę, że po sporządzeniu Planu Połączenia „Geo Mieszkanie i Dom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i „Geo Developer” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „Plan Połączenia”) zaszła konieczność doprecyzowania niektórych postanowień Planu Połączenia, w tym w zakresie ilości udziałów posiadanych w Spółkach przez wspólników oraz w zakresie wartości udziałów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej opartej o wycenę rynkową, Zarządy Spółek podjęły decyzję o sporządzeniu Aneksu do Planu Połączenia o następującej treści:

2. ZMIANY DO PLANU POŁĄCZENIA ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

W związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 1 powyżej postanowiono dokonać weryfikacji Planu Połączenia wraz z załącznikami w ten sposób, że:

1/ W pkt. 3.2. Planu Połączenia ostatni akapit uzyskuje następujące brzmienie:

„Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2/ Dotychczasowy pkt. 4.1 Planu Połączenia uzyskuje następujące brzmienie:

4.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁEK

„Kapitał zakładowy Spółek wynosi:

1/ kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 327.050,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.393 (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy udziały), każdy o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), z czego:

a) Adam Zaremba-Śmietański posiada 3.393 (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt

złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 169.650,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych);

- b) Geo Developer z siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047879 posiada 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- c) zaś 148 (słownie: sto czterdzieści osiem) udziałów składających się na wartość kapitału zakładowego umorzono z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

(łącznie „**Wspólnicy Spółki Przejmującej**”);

2/ kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 16.145.000,00 zł i dzieli się na 322.895 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł każdy („Udziały Spółki Przejmowanej”), z czego:

- a) Adam Zaremba-Śmietański posiada 1.695 (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 84.750,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych);
- b) Geo, Mieszkanie i Dom z siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036221 posiada 321.200 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 16.060.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- c) Zaś 5 (słownie: pięć) udziałów składających się na wartość kapitału zakładowego umorzono z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej,

(łącznie „**Wspólnicy Spółki Przejmowanej**”).

Uwzględniając regulacje prawne wynikające z przepisów k.s.h. w tym w szczególności okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada ponad 99,47% udziałów w Spółce Przejmowanej, zaś na podstawie art. 514 k.sh. Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów w swym własnym podwyższonym kapitale zakładowym, udziały w podwyższony kapitale zakładowym Spółki Przejmującej może objąć wyłącznie drugi ze wspólników tj. Adam Zaremba – Śmietański (dalej „Wspólnik Spółki Przejmowanej”), za posiadane przez siebie udziały w Spółce Przejmowanej”.

3/ Zmianie ulega dotychczasowy akapit 2 w pkt. 4.2 Planu Połączenia, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawie wyceny wartości rynkowej łączących się Spółek metodą skorygowanych aktywów netto wg stanu na dzień 1 listopada 2023 r sporządzonej przez Andrija Telegę działającego w ramach TELEGA Consulting. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został opracowany przy założeniu, że wspólnicy Spółki Przejmowanej powinni otrzymać udziały Spółki Przejmującej o wartości odpowiadającej wartości udziałów posiadanych w Spółce Przejmowanej”.

4/ Zmianie ulega dotychczasowy akapit 3 w pkt. 4.2 Planu Połączenia, który uzyskuje następujące brzmienie:

„W tym celu, należało ustalić wartość jednego udziału Geo, Mieszkanie i Dom oraz wartość jednego udziału Geo Developer. Następnie, liczbę wyrażającą wartość rynkową Spółki Przejmowanej należało podzielić przez obliczoną uprzednio wartość rynkową jednego udziału w Spółce Przejmującej tj. Geo, Mieszkanie i Dom. Wynik tej operacji wyznaczy liczbę udziałów Spółki Przejmującej, wydawanych w związku z przyłączeniem Geo Developer. Będzie to wskazywać na liczbę udziałów w Geo, Mieszkanie i Dom jakie winny zostać wydane przez tę spółkę, wspólnikom Spółki Przejmowanej za przejęty przez Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej”.

5/ Zmienia się treść pkt. 4.3.1 Planu Połączenia, które uzyskuje następujące brzmienie:

„W oparciu o sporządzoną wycenę Spółki Przejmującej tj. Geo, Mieszkanie i Dom ustalono, że wartość ww. spółki tj. wartość wszystkich 6.393 (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziałów Spółki Przejmującej wynosi 253.362.190,97 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 97/100). W konsekwencji wartość jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 39.631 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych)”.

6/ Zmienia się treść pkt. 4.3.2 Planu Połączenia, które uzyskuje następujące brzmienie:

W oparciu o sporządzoną wycenę Spółki Przejmowanej tj. Geo Developer ustalono, że wartość ww. spółki tj. wartość wszystkich 322.895 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmowanej wynosi 40.178.731,62 (słownie: czterdzieści milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 62/100).

W konsekwencji wartość jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 124,43 zł. (słownie: sto dwadzieścia cztery złote 43/100).

7/ Zmienia się treść pkt. 4.4 Planu Połączenia, który uzyskuje następujące brzmienie:

4.4 STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – OBLICZENIA

„Z danych wskazanych powyżej wynika, że wartość rynkowa Spółki Przejmowanej wynosi 40.178.731,62 (słownie: czterdzieści milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 62/100). Z kolei wartość rynkowa jednego udziału w Spółce Przejmującej wynosi 39.631 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych). W konsekwencji za cały majątek Spółki Przejmowanej Spółka Przejmująca winna wydać (przy zastosowaniu powszechnie stosowanych zaokrągleń matematycznych) 1.014 (jeden tysiąc czternaście) nowych udziałów. Zaznaczyć jednak należy, że Udziały z Połączenia są wydawane tylko Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, który dysponuje 0,53% udziałów w Spółce Przejmowanej. Uwzględniając powyższe okoliczności, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 6 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Parytet wymiany udziałów będzie zatem wyglądał następująco $124,43 : 39.631$ - co oznacza, że za jeden udział w Geo Developer Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma następującą liczbę Udziałów Spółki Geo, Mieszkanie i Dom (gdzie jeden oznacza jeden udział Geo Developer) - „Parytet Wymiany”: **1: 0,0032**.

Wartość emisyjna (w rozumieniu art. 4a pkt.16a) Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Udziałów z Połączenia wydanych przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi Spółki Przejmowanej będzie odpowiadała wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej przypadającej na udziały Wspólnika Spółki Przejmowanej.

**8/ Zmienia się treść pkt. 4.5 Planu Połączenia, które uzyskują następujące brzmienie:
4.5 USTALENIE WYSOKOŚCI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM**

„Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy Geo, Mieszkanie i Dom zostanie podwyższony z kwoty 327.050,00 zł (słownie: trzysta dwieście siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych), o kwotę 300 zł. (słownie: trzysta złotych) tj. do kwoty 327.350,00 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w drodze utworzenia nowych 6 (sześciu) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) tj. udziałów o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Udziały połączeniowe będą udziałami zwykłymi.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmianie ulegnie umowa Spółki Przejmującej.

9/ Zmienia się treść akapitu pierwszego w pkt. 5 Planu Połączenia, który uzyska następujące brzmienie:

„Udziały z Połączenia będą przysługiwać osobie będącej Wspólnikiem Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia tj. w Dniu Połączenia tj. Adamowi Zarembie – Śmietańskiemu”.

10/ Zmienia się treść akapitu drugiego w pkt. 5 Planu Połączenia, który uzyska następujące brzmienie:

„Liczbę Udziałów Połączeniowych, które otrzyma Wspólnik Spółki Przejmowanej ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby Udziałów Spółki Przejmowanej przez stosunek wymiany opisany w pkt. 4.4 Planu Połączenia, co daje liczbę 6 (sześciu) nowych udziałów”.

11/ Zmienia się treść Załącznika nr 1, Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3 do Planu Połączenia, które uzyskają brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1, Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 3 do niniejszego aneksu.

3. SPORZĄDZENIE ANEKSU DO PLANU POŁĄCZENIA

Aneks do Planu Połączenia został przyjęty i podpisany przez członków Zarządów łączących się spółek w dniu 31 stycznia 2024 r.

Za „Geo, Mieszkanie i Dom” Sp. z o.o.:

Za „Geo Developer” Sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltuńska-Dubiel

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Zaremba-Śmietański

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltuńska-Dubiel

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Zaremba-Śmietański

PROJEKT

* * *

**Uchwała nr [•] z dnia [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki działającej pod firmą GEO, MIESZKANIE i DOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie połączenia GEO, MIESZKANIE i DOM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie ze spółką GEO DEVELOPER Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą GEO, MIESZKANIE i DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000036221, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. jak również na podstawie § 15 pkt. 13 Umowy Spółki, uchwała, co następuje:

I. POŁĄCZENIE

1. GEO, MIESZKANIE i DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej zwana: „**GEO MiD**” lub „**Spółką Przejmującą**”) łączy się ze spółką działającą pod firmą GEO DEVELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047879, NIP 6760010148, REGON 001332402 (dalej zwana: „**GEO DEVELOPER**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki GEO DEVELOPER na GEO MiD za udziały jakie GEO MiD, w ramach dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego, wyda wspólnikowi GEO DEVELOPER – zgodnie z zasadami określonymi w „*Planie Połączenia „Geo Mieszkanie i Dom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i „Geo Developer” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie* uzgodnionym i podpisanym pomiędzy łączącymi się Spółkami 27 grudnia 2023 r. wraz z aneksem z dnia 31 stycznia 2024 r. (dalej – „**Plan połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

II. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA ORAZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI GEO MiD

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na:

- a) Plan Połączenia wraz z aneksem;
- b) zmianę Umowy GEO MiD związaną z połączeniem GEO MiD ze spółką GEO DEVELOPER wskazaną w pkt. IV niniejszej Uchwały.

III. ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia GEO MiD z GEO DEVELOPER kapitał zakładowy GEO MiD zostaje podwyższony z kwoty 327.050,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 327.350,00 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze utworzenia 6 (słownie: sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
2. Udziały, o których mowa w ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia GEO MiD oraz GEO DEVELOPER wspólnikowi Spółki Przejmowanej w sposób opisany w Planie połączenia, a zatem wspólnik Spółki Przejmowanej pan Adam Zaremba – Śmietański w zamian za majątek tej spółki przypadający na posiadane przez niego udziały uzyska 6 (słownie: sześć) udziałów w kapitale zakładowym spółki GEO MiD.
3. Udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia.

IV. ZMIANA UMOWY

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GEO MiD w związku z uchwalonym połączeniem GEO MiD i GEO DEVELOPER postanawia dokonać zmiany następujących zapisów umowy Spółki GEO MiD:

- a) Zmienia się § 7 Umowy Spółki GEO MiD, w związku z czym uzyska on następujące brzmienie: „§ 7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 327.350,00 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i składa się na niego 6.399 (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o równowartości 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział”.
- b) Zmienia się § 8 Umowy spółki GEO MiD w taki sposób, że dotychczasowa treść tego paragrafu zostaje oznaczona jako ustęp 1, a po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o następującej treści: „2. W związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą GEO DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w trybie opisanym w art. 494 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych 6 (sześciu) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), w wyniku czego Adamowi Zarembie – Śmietańskiemu wspólnikowi spółki przejętej przysługuje 6 (sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 300 złotych (słownie: trzysta złotych)”.

V. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd GEO MiD do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia GEO MiD ze spółką GEO DEVELOPER.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

* * *

PROJEKT

Uchwała nr [•] z dnia [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GEO DEVELOPER

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia GEO DEVELOPER

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz GEO, MIESZKANIE i DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą GEO DEVELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047879, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. jak również na podstawie § 15 pkt. 13 Umowy Spółki, uchwała, co następuje:

I. POŁĄCZENIE

1. Spółka działająca pod firmą GEO DEVELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „**GEO DEVELOPER**” lub „**Spółką Przejmowaną**”) łączy się ze spółką „**GEO, MIESZKANIE I DOM**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000036221, NIP 6760103507, REGON 350634914 (zwaną dalej „**GEO MiD**” lub „**Spółką Przejmującą**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku GEO DEVELOPER na GEO MiD za udziały jakie GEO MiD, w ramach dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego, wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej – zgodnie z zasadami określonymi w „*Planie Połączenia „Geo Mieszkanie i Dom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i „Geo Developer” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie* uzgodnionym i podpisanym pomiędzy łączącymi się Spółkami 27 grudnia 2023 r. wraz z aneksem z dnia 31 stycznia 2024 r. (dalej „**Plan połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

II. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GEO DEVELOPER wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz aneksem.

III. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY GEO MiD

1. Połączenie GEO MiD z GEO DEVELOPER wiązać się będzie z podwyższeniem kapitału zakładowego GEO MiD oraz z wydaniem nowych udziałów w liczbie 6 (sześciu), każdy o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) wspólnikowi GEO DEVELOPER Adamowi Zarembie – Śmietańskiemu, na zasadach wynikających w Planu połączenia.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GEO DEVELOPER wyraża niniejszym zgodę na proponowane zmiany Umowy GEO MiD, polegające na tym, że:

a) Zmianie ulegnie § 7 Umowy Spółki GEO MiD, który uzyska następujące brzmienie:

„§ 7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 327.350,00 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i składa się na niego 6.399 (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o równowartości 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział”.

b) Zmianie ulegnie § 8 Umowy spółki GEO MiD w taki sposób, że dotychczasowa treść tego paragrafu zostaje oznaczona jako ustęp 1, zaś po ustępie 1 zostanie dodany ustęp 2 o następującej treści: *„2. W związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą GEO DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w trybie opisanym w art. 494 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych 6 (sześciu) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), w wyniku czego Adamowi Zarembie – Śmietańskiemu wspólnikowi spółki przejętej przysługuje 6 (sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 300 złotych (słownie: trzysta złotych)”.*

IV. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd GEO DEVELOPER do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia GEO DEVELOPER ze spółką GEO MiD.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

* * *

Projekt zmian umowy spółki GEO, MIESZKANIE i DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z:

- 1) Planowanym połączeniem spółki GEO DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul Głowackiego 10, 30-085 Kraków) wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047879, NIP 6760010148, REGON 001332402 (dalej jako „Spółka Przejmowana”) ze spółką działającą pod firmą „GEO, MIESZKANIE I DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000036221, NIP 6760103507, REGON 350634914 (dalej jako „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
- 2) Wynikającym stąd podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej:

Umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w następujący sposób:

- a) Zmianie ulegnie § 7 Umowy Spółki GEO MiD, który uzyska następujące brzmienie:

„§ 7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 327.350,00 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i składa się na niego 6.399 (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o równowartości 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział”.

- b) Zmianie ulegnie § 8 Umowy spółki GEO MiD w taki sposób, że dotychczasowa treść tego paragrafu zostaje oznaczona jako ustęp 1, zaś po ustępie 1 zostanie dodany ustęp 2 o następującej treści:

„2. W związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą GEO DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w trybie opisanym w art. 494 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych 6 (sześciu) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), w wyniku czego Adamowi Zarembie – Śmietańskiemu wspólnikowi spółki przejętej przysługuje 6 (sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 300 złotych (słownie: trzysta złotych)”.

PREZES ZARZĄDU

Ewa Foltńska-Dubiel

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Zaremba-Śmietański

