

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia "TOYA" - Sp. z o.o. z INTRINO Sp. z o.o. obejmujący:
Projekt uchwały NZW INTRINO Sp. z o.o. o połączeniu z "TOYA" - Sp. z o.o.

PROJEKT
Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
INTRINO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w zw. z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 1 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24), dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą spółki **INTRINO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430725, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772370651, REGON: 122642422, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.:

§ 1

wyraża zgodę na Plan połączenia z dnia 24 kwietnia 2018 r., przyjęty uchwałami zarządu **spółki INTRINO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430725, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772370651, REGON: 122642422, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, (**Spółka przejmowana**) i spółki "TOYA" – **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250013208, REGON: 004274906, o kapitale zakładowym 500.150,00 zł (**Spółka przejmująca**), podjętymi w dniu 24 kwietnia 2018 r.

§ 2

Wyraża zgodę na dotychczasowe brzmienie umowy Spółki przejmującej "TOYA" – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 1990 r. za nr rep. A IV-487/90 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi, zmienianej:

- dnia 8 sierpnia 2001 r. aktem notarialnym rep. A nr 2872/2001 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 18 czerwca 2003 r. aktem notarialnym rep. A nr 2426/2003 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 29 maja 2009 r. aktem notarialnym rep. A nr 2493/2009 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 21 lutego 2012 r. aktem notarialnym rep. A nr 749/2012 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 20 listopada 2012 r. aktem notarialnym rep. A nr 5653/2012 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 4 kwietnia 2017 r. aktem notarialnym rep. A nr 1330/17 Krzysztofa Kabary – Notariusza w Łodzi,

ostatni tekst jednolity umowy Spółki przejmującej z dnia 4 kwietnia 2017 r., bez dodatkowych zmian związanych z połączeniem, o jakich mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.

§ 3

Postanawia niniejszym o połączeniu INTRINO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako Spółki przejmowanej, ze spółką "TOYA" – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, jako Spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

§ 4

1. Połączenie spółek zostaje dokonane w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h.
2. W związku z połączeniem poprzez przejęcie całego majątku Spółki przejmowanej przez Spółkę przejmującą, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej "TOYA" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

§ 5

Kadencja Zarządu Spółki przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień połączenia).

§ 6

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) Plan połączenia, uzgodniony przez Zarząd Spółki przejmującej oraz Zarząd Spółki przejmowanej;
- 2) Uchwała Zarządu Spółki przejmującej o przyjęciu Planu połączenia;
- 3) Uchwała Zarządu Spółki przejmowanej o przyjęciu Planu połączenia.

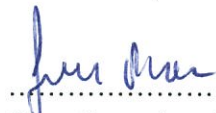
Prezes Zarządu


Arkadiusz Dymek



INTRINO SP. z o.o. • NIP: 6772370651
30-133 Kraków, ul. J. Lea 114 • www.intrino.pl
REGON: 127642422 • KRS: 0000430725

.....
Arkadiusz Dymek – Prezes Zarządu



.....
Piotr Gworek – Członek Zarządu

