

Załącznik Nr 1 do Planu połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: **METAL JAWOR Sp. z o.o.**
z siedzibą w Jaworze woj. dolnośląskie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000009928 (dalej: METAL JAWOR)
w związku z połączeniem ze spółką WEHA Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu
woj. dolnośląskie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000183384 (dalej: WEHA)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółkę METAL JAWOR z siedzibą w Jaworze, ul. Wiejska 2, 59-400 Jawor, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009928, NIP: 6951346385 jako spółka przejmującą ze spółką WEHA siedzibą w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 31, 58-150 Strzegom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183384, NIP: 8841000623 jako spółka przejmowana, **poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą,**
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy METAL JAWOR jako spółką przejmującą oraz WEHA jako spółką przejmowaną w dniu 25 sierpnia 2021 roku oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia,
3. w ramach połączenia, podwyższyć kapitał zakładowy METAL JAWOR z kwoty 890.000,00 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 1.152.000,00 PLN (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100) poprzez utworzenie 2.620 (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia) nowych udziałów o wartości nominalnej równej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 262.000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), które to nowe udziały zostaną objęte przez jedynego wspólnika spółki WEHA, w zamian za wszystkie jej udziały w spółce przejmowanej,
4. wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w akcie założycielskim METAL JAWOR:
 - a. § 2 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:
 1. „Spółka prowadzona będzie pod firmą: „WEHA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.



2. Spółka może używać nazwy w skrócie: „WEHA”- Sp. z o.o. oraz jej odpowiednika w językach obcych i wyróżniającego ją znaku graficznego”.

b. § 7 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 2) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 3) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 4) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- 5) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
- 6) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
- 7) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
- 8) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 9) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 11) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 12) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
- 13) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 14) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 15) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 16) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 17) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 18) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

c. § 8 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.152.000,00 PLN (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100) i dzieli się na 11.520 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy”.

d. § 10 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„Udziały w Spółce przysługują:

- Panu Stefanowi Deschler, który jest właścicielem 8.900 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych) udziałów po 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy o łącznej wartości 890.000,00 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- Spółce Weha Ludwig Werwein GmbH z siedzibą w Niemczech, która jest

właścicielem 2.620 (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia) udziałów po 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy o łącznej wartości 262.000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)”.

e. § 11 ust.1 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego do 31 grudnia 2035 roku do kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięciu milionów złotych 00/100) nie stanowi zmiany umowy Spółki.

f. § 23 ust.5 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd ustanowił prokurę, prokurent reprezentuje Spółkę łącznie z członkiem Zarządu lub drugim prokurentem”.

5. wyrazić zgodę na połączenie zgodnie z Planem połączenia.


Za METAL JAWOR


.....
Stefan Deschler


.....
Łukasz Szynal

Za WEHA


.....
Stefan Deschler


.....
Maria Skóra