

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Muehlhan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Soltec Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Soltec Services Sp. z o.o.
z dnia _____
w sprawie połączenia Muehlhan Polska z o.o. i Soltec Services z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Soltec Services sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 506 §1 KSH, po zapoznaniu się z uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek Planem Połączenia z dnia oraz z załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zgromadzenie Wspólników Soltec Services Sp. z o.o.
wyraża niniejszym zgodę na połączenie Soltec Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółką Przejmowaną ze spółką

oraz: Muehlhan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Bronowicka 27, 71-012 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000038533, posiadająca NIP 8510207075, o kapitale zakładowym w wysokości 13 842 162 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote) – jako Spółką Przejmującą.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku Soltec Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Muehlhan Polska z o.o.
3. Zgromadzenie Wspólników Soltec Services Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia Soltec Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z Muehlhan Polska z o.o., który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zgromadzenie Wspólników Soltec Services sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego Muehlhan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Zgromadzenie Wspólników Soltec Services Sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia bez zmiany aktu założycielskiego Muehlhan Polska z o.o. Aktualna treść aktu założycielskiego Muehlhan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Zgromadzenie Wspólników Soltec Services Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Soltec Services Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały.
7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpis - Markus Soltau (Prezes Zarządu)