

Załącznik nr 1  
do Planu Połączenia Spółek Tak Logistics Sp. zo.o. I Kem Logistics Sp. zo.o.

Projekt uchwały Zarządu Tak Logistics Sp. Z o.o. o połączeniu Spółek

#### UCHWAŁA

Zarządu Tak Logistics Sp. Z o.o.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia ..... 2024 roku

Zarząd Tak Logistics Sp. zo.o. z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art.516 § 1 w związku z art. 516 § 6 oraz na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

#### §1

1. Zarząd Tak Logistics Sp.zo.o. Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 26 lipca 2024 roku przez Zarządy Tak Logistics Sp.zo.o. ( Spółka Przejmująca) oraz Kem Logistics Sp.zo.o. ( Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz postanawia o połączeniu Tak Logistics Sp.zo.o. ( jako Spółki Przejmującej) ze spółką Kem Logistics Sp.zo.o. (jako spółkę Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.  
2 Połączenie następują na podstawie art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

#### §2

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej I bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2 [1] Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresem : [www.taklogistics.pl](http://www.taklogistics.pl) oraz [www.kemlogistics.pl](http://www.kemlogistics.pl)

#### §3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Stowarzyszenie Kobiety  
