

Załącznik nr 2

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

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tak Logistics Sp.zo.o. o połączeniu spółek

UCHWAŁA nr 2  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Kem Logistics Sp. zo.o.  
Z siedzibą w Białymstoku  
z dnia ..... 2024 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kem Logistics Sp. zo.o. Z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kem Logistics Sp.zo.o. , po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia I po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 26 lipca 2024 roku przez Zarząd Tak Logistics Sp.zo.o. ( Spółka Przejmująca) oraz Kem Logistics Sp.zo.o. ( Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Tak Logistics Sp. zo.o. ( jako Spółki Przejmującej) ze spółką Kem Logistics Sp.zo.o. ( jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółką Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie następuje 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 wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kem Logistics Sp.zo.o. Upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§5

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

Stawiska Kemite  
shulh