

Przy 100 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę następującej treści: -----

„Zgromadzenie Wspólników Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, postanawia: -----

- 1) o połączeniu na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych: Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 475968 – jako Spółki Przejmującej z Fanuci Europe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 1007217 oraz Falcon Europe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 701935 – jako Spółkami Przejmowanymi – przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, -----
- 2) o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z Fanuci Europe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz Falcon Europe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, sporządzony zgodnie z art. 499 K.s.h. i uzgodniony przez zarządy Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Fanuci Europe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i Falcon Europe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w dniu 26 lutego 2024 roku, -----
- 3) połączenie spółek następuje z podwyższeniem wysokości kapitału zakładowego Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z kwoty 5.000,- (pięć tysięcy) złotych do kwoty 2.069.950,- (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, czyli o kwotę 2.064.950,- (dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez utworzenie 41.299 (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, -----
- 4) nowe Udziały w kapitale zakładowym Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zostaną przyznane, zgodnie z ustalonym w Planie Połączenia spółek parytetem wymiany, udziałowcom Spółki Przejmowanej, - - -

5) Zgromadzenie Wspólników Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku następujących zmian:

a) zmiany § 7 ust. 1 umowy spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: - - -

»1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.069.950,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 41.399 (czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy.« - - - - -

b) zmiany § 8 umowy spółki poprzez dodanie po ustępie 1 ustępu 1a i nadanie mu następującego brzmienia: - - - - -

»1a. W związku z połączeniem Spółek: Fanuci & Falcon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z Fanuci Europe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz Falcon Europe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku: - - - - -

a) Mariuszowi MADEJKOWI przyznanych zostało 20.649 (dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.032.450,00 zł (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), - - - - -

b) Dominikowi Piotrowi KOLANOWI przyznanych zostało 10.325 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 516.250,00 zł (pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), - - - - -

c) Markowi Henrykowi ERTELOWI przyznanych zostało 10.325 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 516.250,00 zł (pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).«” - - - - -

- - - - -