

Załącznik nr 1

do PLANU POŁĄCZENIA SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana).

Projekt

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

w sprawie

połączenia spółki SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) ze spółką
A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 506 §1 k.s.h., wobec uzgodnienia przez Zarząd Spółki A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**Spółka Przejmowana**) z Zarządem Spółki SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**Spółka Przejmująca**) w dniu 16 października 2025 roku Planu Połączenia, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym upływu miesiąca czasu od chwili udostępnienia wspólnikom łączących się spółek dokumentów określonych w art. 505 ksh, uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na połączenie spółki A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ze spółką pod firmą SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000227270**, NIP: 5272458715, REGON: 015901036, z kapitałem zakładowym w wysokości 657.333.000 zł (**Spółka Przejmująca**), w trybie art. 492 §1 pkt. 1) k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku spółki A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na spółkę pod firmą SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w drodze sukcesji uniwersalnej i bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przy zastosowaniu uproszczeń wskazanych w art. 516 §6 ksh, zgodnie z postanowieniami i na pozostałych warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 16 października 2025 roku.

§2

1. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 §1 k.s.h., albowiem spółka SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółka przejmująca) posiada 100% udziałów w spółce A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółce przejmowanej).

2. Umowa Spółki Przejmującej nie ulega żadnym zmianom.

§3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 §4 k.s.h., **wyraża zgodę na** brzmienie Planu Połączenia SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana) sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 499 k.s.h. i uzgodnionego przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 16 października 2025 roku, który zgodnie z art. 500 §2¹ k.s.h. został udostępniony i był nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych każdej z łączących się spółek pod adresami: www.spravia.pl dla SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i www.zaspawysoko.pl dla A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na miesiąc przed dniem powzięcia niniejszej Uchwały.
2. Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Dzień połączenia).

§5

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki A.Z. DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne do realizacji niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.