

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

UCHWAŁA NR [__]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzeszowie**

**w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką GLOBAL SUNSET INVESTMENTS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie**

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 522 i art. 255 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie Wspólników”) oświadcza i potwierdza, że:

- 1) Zarząd spółki pod firmą **GLOBAL SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, adres: al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000897426, NIP: 5170369511, REGON: 361259178 („Spółka Przejmująca”) należycie poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.18 ze zm., zwanej dalej: „k.s.h.”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 k.s.h., a w konsekwencji Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, zaś majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”);
- 2) Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 16.09.2026 r. („**Plan Połączenia**”), którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały;



- 3) jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Przejmowanej na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. W szczególności Zarząd Spółki Przejmowanej przedstawił jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 w zw. z art. 521 § 3 k.s.h.

§ 2.

Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej oświadcza, że posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera ją zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej w pracach związanych z Połączeniem, pełnej współpracy spółek uczestniczących w Połączeniu, tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej rezygnuje z prawa do zawiadomień o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą i odstępuje od zachowania terminów określonych w art. 521 § 1 k.s.h., zrzekając się swoich praw wynikających z art. 521 § 1 k.s.h. oraz wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 4.

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem prawnym z dniem wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.