

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

MIPA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Solcu Kujawskim

z dnia 18 września 2024 roku

w sprawie połączenia

spółki MIPA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim

ze spółką „HAERING Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Niwach

§ I.

- 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MIPA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia o połączeniu spółki pod firmą: „**HAERING Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niwach** (pod adresem: Niwy, ul. Krakowska 66, 86-031 Osielsko), posiadającej numer NIP 9532264230 i numer REGON 091662285, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000047541 („Spółka Przejmowana”)** ze spółką pod firmą: **MIPA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim** (pod adresem: ul. Kujawska 17 G, 86050 Solec Kujawski), posiadającą numer NIP 5542969438 i numer REGON 380916003, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000743392 („Spółka Przejmująca”)**. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane będą w dalszej części łącznie **„Spółkami Łączącymi się”**.*
- 2. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.*
- 3. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółek Łączących się jest europejska spółka cywilna pod firmą **MIPA SE** z siedzibą w Essenabach, adres Am Oberen Moos 1, 84051 Essenbach (RFN) wpisana do Rejestru Handlowego B Sądu Rejonowego w Landshut pod numerem HRB 9854, połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany jej umowy.*

§ II.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MIPA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim wyraża zgodę na plan połączenia Spółek Łączących się, uzgodniony przez obie Spółki Łączące się w 12 lipca 2024 roku.

§ III.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MIPA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim upoważnia i zobowiązuje Zarząd, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.