

ZAŁĄCZNIK 1

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia COUNTME Spółka z o.o. z LESS Spółka Akcyjna

Uchwała nr _____

_____ Zgromadzenia Wspólników COUNTME sp. z o.o.
w sprawie połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o.

_____ Zgromadzenie Wspólników COUNTME sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Połączenia LESS S.A. z COUNTME sp. z o.o., uzgodnionym w dniu _____ oraz załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. _____ Zgromadzenie Wspólników COUNTME sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia:
 - 1) spółki LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000136069, NIP: 9230026002, REGON: 970679408, kapitał zakładowy 25.850.770,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) – w całości opłacony - jako Spółki Przejmującej ze spółką
 - 2) spółki COUNTME Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000750346, NIP: 8992851201, REGON: 381390129 kapitał zakładowy 161.650,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku COUNTME sp. z o.o. na LESS S.A.
3. _____ Zgromadzenie Wspólników COUNTME sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z LESS S.A., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej LESS S.A. (groclin.com) w zakładce Inwestorzy – Połączenie w dniu _____ oraz na stronie internetowej COUNTME sp. z o.o. countme.com.pl w dniu _____, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. _____ Zgromadzenie Wspólników COUNTME sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego LESS S.A.
5. _____ Zgromadzenie Wspólników COUNTME sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu LESS Spółki Akcyjnej.
6. _____ Zgromadzenie Wspólników COUNTME sp. z o.o. wyraża zgodę na treść statutu LESS S.A., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
7. _____ Zgromadzenie Wspólników COUNTME sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd COUNTME sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały.
8. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.