

Załącznik nr 1

Do Planu Połączenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
BIELSKIEGO FUNDUSZU PROJEKTÓW KAPITAŁOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
Z DNIA 2019 ROKU

w sprawie połączenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097362, posiadająca NIP: 9372355655 oraz REGON: 072781748 (dalej: „Spółka Przejmowana”) ze Spółką Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046440, posiadająca NIP: 9372355655 oraz REGON: 072781748 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 sierpnia 2019 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

