

UCHWAŁA NR ...
Zgromadzenia Wspólników
UNITED ANTLERS INTERNATIONAL
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku

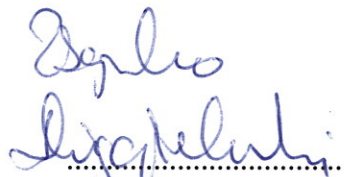
1. Zgromadzenie Wspólników spółki UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać połączenia spółek:
 - a) TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – jako spółki przejmującej,
 - b) UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – jako spółki przejmowanej,
poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 2024 roku oraz ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ... z dnia roku (ewentualnie: na stronach internetowych łączących się spółek), określającym szczegółowe zasady połączenia (zwanym dalej: **Planem Połączenia**, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
3. Zgromadzenie Wspólników spółki UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1.
4. Zgromadzenie Wspólników spółki UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na treść umowy spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jak również na zmianę umowy TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (jako spółki przejmującej) o następującej treści:
 - a) Zmienia się treść § 5 ust. 1 umowy spółki przejmującej i nadaje mu następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 300 (słownie: trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) każdy.”
 - b) Zmienia się treść § 6 ust. 1 umowy spółki przejmującej i nadaje mu następujące brzmienie: „ Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:
 - 1) Zbyszko Kordianowi Dziegielewskiemu - 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 22.500 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym,
 - 2) Damianowi Bogdanowi Dziegielewskiemu - 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 22.500 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”
5. Stosownie do warunków określonych w Planie Połączenia, połączenie spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz spółki UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zostanie dokonane na podstawie Planu Połączenia, przez przejście (łączenie się

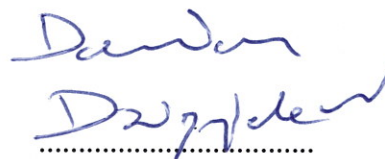


przez przejęcie). W konsekwencji połączenia UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i przestanie istnieć z mocy prawa. Całość aktywów i pasywów spółki przejmowanej na mocy sukcesji uniwersalnej zostanie przejęta i przeniesiona do spółki przejmującej.

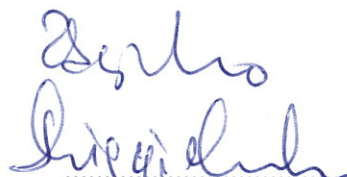
6. Zgodnie z art. 515¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów spółki przejmującej w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach. W związku z tym, że Zbyszko Dziegielewski oraz Damian Dziegielewski posiadają udziały w tej samej proporcji w obu łączących się spółkach (proporcja wynosi 50%-50%), połączenie może być przeprowadzone bez konieczności:
 - a) ustalenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej,
 - b) podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej - TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
 - c) przyznania udziałów spółki przejmującej na rzecz wspólników spółki przejmowanej.
7. Zgromadzenie Wspólników UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zobowiązuje i upoważnia zarząd tej Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów tej Spółki.


TNC PETS spółka z o.o.


.....
Zbyszko Dziegielewski
Członek Zarządu


.....
Damian Dziegielewski
Członek Zarządu

UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z o.o.


.....
Zbyszko Dziegielewski
Członek Zarządu


.....
Damian Dziegielewski
Członek Zarządu