

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia**

**Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w sprawie połączenia spółki Apella S.A. ze spółką Latarnia sp. z o.o.**

**„Uchwała nr ....**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia .....**

**w sprawie połączenia spółki Apella S.A. ze spółką Latarnia sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 28 lutego 2024 r. pomiędzy spółką Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556856 (dalej: „Spółka Przejmowana”) oraz spółką Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391928 (dalej: „Spółka Przejmująca”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (dalej: „Plan Połączenia”).

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, stosownie do art. 506 KSH, postanawia o połączeniu spółki Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556856 (Spółka Przejmowana) ze spółką Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391928 (Spółka Przejmująca), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały, połączenie nastąpi przy zastosowaniu uproszczonej procedury łączenia się spółek określonej w art. 516 § 6 KSH.

3. Mając na uwadze fakt, że Spółka Przejmująca jest jednym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

4. Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

5. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

6. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

