

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**

z dnia ...

w sprawie połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej

W związku z planowanym połączeniem spółek:

1. **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

1. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
2. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
3. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
4. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
5. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;

jako spółkami przejmowanymi (łącznie „**Spółki Przejmowane**”).

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, po pisemnym uzgodnieniu i opublikowaniu przez Zarządy łączących się spółek, stosownie do art. 498 ksh, planu połączenia („**Plan Połączenia**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** wyraża zgodę na połączenie spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako Spółek Przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki

Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, ogłoszonym na stronie internetowej **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** w dniu 25 października 2024 roku.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.**, stosownie do art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, **wyraża zgodę na Plan Połączenia.**

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z kwoty 639.350,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 807.300,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) poprzez utworzenie 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie wg poniższych zasad jedyny akcjonariusz Spółek Przejmowanych tj. Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie:

- 1) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 1 S.A.,
- 2) 671 udziałów Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 2 S.A.,
- 3) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 3 S.A.,
- 4) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 4 S.A.,
- 5) 672 udziały Spółki Przejmowanej za 100.000 akcji G81 Inwestycje 5 S.A.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki Przejmującej:

- 1) Zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”
- 2) Zmianę §6 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w wysokości po złotych 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) każdy.”
- 3) Zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§7

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 16 146 (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 807 300,00 złotych (słownie: osiemset siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).”

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.