

ZAŁĄCZNIK 1

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia **TCF Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie** z Luna Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie

Uchwała nr _____
_____ Zgromadzenia Wspólników TCF Group sp. z o.o.
w sprawie połączenia Luna Corporate sp. z o.o. oraz TCF Group sp. z o.o.

_____ Zgromadzenie Wspólników TCF Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia spółek Luna Corporate sp. z o.o., TCF Group sp. z o.o. oraz X-Booster sp. z o.o. („Plan Połączenia”) uzgodnionym w dniu _____ oraz załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. _____ Zgromadzenie Wspólników TCF Group sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia:
 - 1) spółki Luna Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie pod adresem: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000873454, NIP: 6751740806, REGON: 387707640, kapitał zakładowy 11.950,00 zł w całości wpłacony - jako Spółki Przejmującej ze spółką
 - 2) TCF GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: Aleja Marszałka Ferdinanda Focha 1, 30-111 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705332, NIP: 6762540318 oraz REGON: 368862564, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony – jako Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku TCF GROUP spółka z o.o. do Luna Corporate sp. z o.o.
3. _____ Zgromadzenie Wspólników TCF GROUP spółka z o.o. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z Luna Corporate sp. z o.o., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Luna Corporate sp. z o.o., (_____) w zakładce _____ – Połączenie dniu _____ oraz na stronie internetowej TCF GROUP sp. z o.o. (_____) w dniu _____, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. _____ Zgromadzenie Wspólników TCF GROUP spółka z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego Luna Corporate sp. z o.o..
5. _____ Zgromadzenie Wspólników TCF GROUP spółka z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Umowy Spółki Luna Corporate sp. z o.o.
6. _____ Zgromadzenie Wspólników TCF GROUP spółka z o.o. wyraża zgodę na treść umowy spółki Luna Corporate sp. z o.o., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
7. _____ Zgromadzenie Wspólników TCF GROUP spółka z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd TCF GROUP spółka 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 (tj. TCF GROUP spółka z o.o.).
9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.