

## **ZAŁĄCZNIK 2**

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia **X-Booster sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie** z Luna Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie

Uchwała nr \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Zgromadzenia Wspólników X-Booster sp. z o.o.  
w sprawie połączenia Luna Corporate sp. z o.o. oraz X-Booster sp. z o.o.

\_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników X-Booster sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, 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 X-Booster 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) X-Booster spółka 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 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001052344, NIP: 9721342468 oraz REGON: 525928193, kapitał zakładowy 5.000,00 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 X-Booster sp. z o.o. do Luna Corporate sp. z o.o.
3. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników X-Booster sp. 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 dnia \_\_\_\_\_ oraz na stronie internetowej X-Booster sp. z o.o. (\_\_\_\_\_) w dniu \_\_\_\_\_, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników X-Booster sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego Luna Corporate sp. z o.o..
5. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników X-Booster sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Umowy Spółki Luna Corporate sp. z o.o..
6. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników X-Booster sp. 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 X-Booster sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd X-Booster sp. 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. X-Booster sp. z o.o.).
9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.