

Uchwała o połączeniu

Projekt

UCHWAŁA NR _____

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Wessly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia _____ r.
w przedmiocie połączenia ze spółką Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie**

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 k.s.h. i art. 516 § 1 i § 6 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wessly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po przedstawieniu istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie Wspólników”) Wessly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmowanej poinformował jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia („Połączenie”) ze spółką Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), które odbędzie się w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 k.s.h.

§ 2

Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą z dnia 18 listopada 2022 r. („Plan połączenia”)

§ 3

Wspólnik Spółki Przejmowanej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W imieniu Moore Polska Audyt sp. z o.o.:

.....

Lidia Kazimiera Skudławska – Prezes Zarządu

.....

Piotr Andrzej Witek – Członek Zarządu

.....

Michał Paweł Ossowski – Członek Zarządu

W imieniu Wessly sp. z o.o.:

.....

Lidia Kazimiera Skudławska – Prezes Zarządu