

Załącznik nr 1a do Planu połączenia z dnia 9 grudnia 2022 r.  
- Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ALUPROF Spółka Akcyjna o połączeniu spółek

## **PROJEKT UCHWAŁY**

**„Uchwała nr .....**

**Walnego Zgromadzenia ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- Białej podjęta w dniu ....., w sprawie łączenia się spółek.**

Na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### **§ 1.**

Dokonuje się połączenia ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej (Spółka Przejmująca) ze spółką ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie, pod adresem 77-400 Złotów ul. Kujańska 10 E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120632 (Spółka Przejmowana).

### **§ 2.**

Wyraża się zgodę na Plan połączenia obu spółek z dnia 09 grudnia 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przyjęty do akt rejestrowych łączących się spółek oraz ogłoszony poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej- <https://aluprof.eu/firma/informacje-dla-akcjonariuszy> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej- [www.romb.pl](http://www.romb.pl), zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., z zachowaniem terminów określonych w art.499 § 2 pkt 3) k.s.h. i art.516 § 6 k.s.h., w tym na proponowane zmiany w statucie ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej, stanowiące załączniki do Planu połączenia.

### **§ 3.**

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku „ROMB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie na rzecz ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej, z uwzględnieniem przepisów kodeksu spółek handlowych, regulujących uproszczoną procedurę połączenia, tj.art.516 § 6 kodeksu spółek handlowych i art.516 § 5 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej i posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia obu spółek i zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej tj. ALUPROF Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej nie zostanie podwyższony, jednakże zostaną dokonane zmiany w statucie dotyczące przedmiotu działalności, uwzględniające przedmiot działalności Spółki Przejmowanej.

### **§ 4.**

Połączenie na zasadach określonych w § 3 niniejszej uchwały zostanie dokonane na podstawie bilansów łączących się spółek, wyceny ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie oraz oświadczenia o stanie księgowym łączących się spółek, sporządzonych wg stanu na dzień 01 listopada 2022 r.

§ 5.

*Zarząd ALUPROF Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej dokona formalności związanych ze zgłoszeniem, zgodnie z art. 507 kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek do zarejestrowania oraz innych czynności prawnych związanych z połączeniem, w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.*

§ 6.

*Połączenie ALUPROF Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej oraz ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tego połączenia w Sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej.*

*Za powyższą uchwałą oddano .....głosów.”*