

PROJEKT UCHWAŁY

„ Uchwała nr

Walnego Zgromadzenia ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie 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 i Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się połączenia ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie (Spółka Przejmowana) ze spółką ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej, pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 153 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000106225 (Spółka Przejmująca).

§ 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, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., z zachowaniem terminów określonych w art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h..

§ 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 Spółki Przejmującej, 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 oddanogłosów.”