

Projekty uchwał Suwary Spółka Akcyjna w Pabianicach

UCHWAŁA 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie planu połączenia Spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.
8. Wyrażenie zgody na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach
9. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć plan połączenia Spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach zgodnie z którym:

I.

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach jest jedynym wspólnikiem **SUWARY DEVELOPMENT Spółka z o.o.** z siedzibą w Pabianicach i posiada 100% kapitału zakładowego Spółki.

II. Łączeniu podlegają:

1. Spółką przejmującą jest **SUWARY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200472,
2. Spółką przejmowaną jest **SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363298,

III. Tryb połączenia:

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 ust. 1 KSH tj. łączenie przez przejęcie, przez przeniesienie całego majątku **SUWARY Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** na **SUWARY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pabianicach. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej.

UCHWAŁA 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.

UCHWAŁA 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki z **SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363298 w trybie art. 492 §1 ust. 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku **SUWARY Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pabianicach, na **SUWARY Spółka Akcyjna** w Pabianicach.

UCHWAŁA 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowanie wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00005744/9 za cenę i na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki.