

**Załącznik 1 do Planu połączenia Spółki Budimex S.A. ze Spółką „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o.**

**projekt**

**Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.**

**z dnia ..... roku**

w sprawie: połączenia „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ze spółką Budimex S.A. jako spółką przejmującą

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. – spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. – spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu ..... roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ..... z dnia ..... roku.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 3.**

Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej.

**§ 4.**

Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr ..... Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia ..... roku (Repertorium .....).

**§ 5.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie w trybie jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... akcji (to jest ..... % kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów: ..... głosów,
- głosy „za”: ..... głosów,
- głosy „przeciw”: ..... głosów,
- głosy „wstrzymujące się”: ..... głosów.