

Załącznik 2 do Planu połączenia Spółki Budimex S.A. ze Spółką „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o.

projekt

Uchwała nr Zgromadzenia Wspólników

„Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. 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, Zgromadzenie Wspólników „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. – spółka przejmowana - wspólnie z Zarządem Budimex S.A. – spółka przejmująca. 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.

Zgromadzenie Wspólników „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej z Budimex S.A. jako spółką przejmującą 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 spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Zgromadzenie Wspólników „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. 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.

Zgromadzenie Wspólników „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. upoważnia Zarząd „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. 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.

Oddanych głosów, w tym:

Za:

Przeciw:

Wstrzymujących się: