

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Mechanika - Radmor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie:

połączenia „Mechanika - Radmor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z „Galwanizernia - Radmor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Umowy Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem

§ 1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt j Umowy Spółki Galwanizernia – Radmor Sp. z o.o., art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 503¹ KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia wraz z Załącznikami do Planu Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81 – 212 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000688236, REGON: 367865419, NIP: 9581682068, postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej „Połączenie”) spółkę pod firmą „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”) z siedzibą i adresem w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81 – 212 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000688236, REGON: 367865419, NIP: 9581682068, jako spółkę przejmującą ze spółką „Galwanizernia – Radmor” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”) z siedzibą i adresem w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81 – 212 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000468085, REGON: 221916297, NIP: 9581663349, jako spółka przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie na podstawie art. 506 KSH wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 16 października 2024 r., udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 21 października 2024 r. na stronach internetowych łączących się Spółek (dalej „Plan Połączenia”), w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz wyraża zgodę na Połączenie, stosowanie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej wydane zostaną udziały Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów wynoszącym 1:0,1957 co oznacza, że na każdy jeden udział Spółki Przejmowanej przypadać będzie 0,1957 udziałów Emisji Połączeniowej Spółki Przejmującej. Liczba udziałów Emisji Połączeniowej przyznawanych uprawnionemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów Spółki Przejmowanej należących do Wspólnika Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia i Stosunku Wymiany Udziałów. W przypadku, gdy liczba udziałów tak ustalona nie będzie stanowiła liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, któremu w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych udziałów Spółki Przejmującej, o którym mowa powyżej, nie zostanie przydzielona należna, według Parytetu Wymiany, ułamkowa część udziałów Emisji Łączeniowej, będzie uprawniony do otrzymania od Spółki Przejmującej

dopłaty w gotówce (dalej „Dopłata”). Wysokość Dopłaty należnej dla Wspólnika zostanie obliczona jako iloczyn ułamkowej części stanowiącej udział Wspólnika Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym tej Spółki i kwoty różnicy pomiędzy wartością łączną udziałów Spółki Przejmującej przyznanej Wspólnikowi według ceny emisyjnej w kwocie 1.307,32 zł (słownie: tysiąc trzysta siedem złotych 32/100) za udział, a wartością Spółki Przejmowanej ustaloną na dzień 01 września 2024 r., w zaokrągleniu w górę do pełnych groszy. Łączna wartość Dopłat szacowana jest na 1.076,00 zł (słownie: tysiąc siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) i nie przekroczy łącznie 10 % wartości bilansowej udziałów Emisji Połączeniowej.

3. Zarząd Spółki Przejmującej dokona przydziału udziałów Emisji Połączeniowej w terminie tygodnia od Dnia Połączenia.
4. Wspólnikiem uprawnionym do otrzymania udziałów Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, stosownie do treści art. 494 § 4 KSH, będzie osoba będąca właścicielem udziałów Spółki Przejmowanej na Dzień Połączenia.

§ 4

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o. z kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) do kwoty 1.041.100 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy sto złotych) tj. o kwotę 41.100,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto złotych) poprzez emisję 411 (słownie: czterystu jedenastu) nieuprzywilejowanych udziałów „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, po cenie emisyjnej w wysokości 1.307,32 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedem złotych 32/100) za jeden udział „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o., emitowaną w ramach Emisji Połączeniowej. Nadwyżka ceny emisyjnej każdego jednego udziału połączeniowego ponad wartość nominalną wynoszącą 1.207,32 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedem złotych 32/100) na udział, o łącznej wartości 496.210,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o.
2. Udziały Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej, w związku z Połączeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały oraz Planu Połączenia.
3. Udziały Połączeniowe nie wymagają odrębnego objęcia ze względu na fakt, że są emitowane na rzecz Wspólnika Spółki Przejmowanej w ramach procedury Połączenia.
4. Udziały Emisji Połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia tego roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

§ 5

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym dokonuje zmiany § 6, 7 i 8 Aktu założycielskiego Spółki „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o., w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§6

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25)
- 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26)
- 3) Produkcja urządzeń elektrycznych (27)
- 4) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (28)
- 5) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29)
- 6) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.2)
- 7) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (29.3)
- 8) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30)
- 9) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.3)
- 10) Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.9)

Strona 10 z 21

- 11) Produkcja mebli (31)
- 12) Pozostała produkcja wyrobów (32)
- 13) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33)
- 14) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35)
- 15) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36)
- 16) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37)
- 17) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38)
- 18) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2)
- 19) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42.9)
- 20) Roboty budowlane specjalistyczne (43)
- 21) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.2)
- 22) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46)
- 23) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami (47)
- 24) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.4)
- 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91)
- 26) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4)
- 27) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1)
- 28) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2)
- 29) Telekomunikacja (61)
- 30) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62)
- 31) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (63.1)
- 32) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
- 33) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne (71)
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe (72)
- 35) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.1)
- 36) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74)
- 37) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1)
- 38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9)
- 39) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)
- 40) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1)

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.041.100,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy sto złotych 0/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.411 (dziesięć tysięcy czterysta jedenaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 0/100) każdy.

§ 8

1. RADMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni – jedyny Wspólnik Spółki – obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, 10.411 (dziesięć tysięcy czterysta jedenaście) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 0/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.041.100,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy sto złotych 0/100), przy czym 411 udziałów w całości pokrytych zostaje majątkiem Galwanizernia – Radmor spółka z ograniczoną odpowiedzialność z siedzibą w Gdyni w związku z połączeniem z tą spółką.
2. Udziały mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.”

§ 6

Upoważnia się Zarząd „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

1. przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
2. przydziału udziałów zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie „Mechanika – Radmor” Sp. z o.o. wyraża zgodę na treść Planu Połączenia przyjętego przez Zarządu łączących się Spółek z dnia 16 października 2024 r. stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gdynia, dnia 16.10 2024 roku.

Podpisy:

„Mechanika – Radmor” Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Roman Jakubek

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. finansj.

Tomasz Klemschmidt

„Galwanizernia – Radmor” Sp. z o.o.

Łukasz Jocek
p.o. Prezesa Zarządu