

## Załącznik nr 1

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach w sprawie połączenia spółek

### § 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (dalej zwanej "**Spółką Przejmującą**") niniejszym postanawia połączyć **Spółkę Przejmującą**, w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, z następującymi spółkami:

spółką pod firmą Seahouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309998 („**Spółka Przejmowana 1**”),

spółką pod firmą Łódź Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495145 („**Spółka Przejmowana 2**”),

spółką pod firmą Nowe Tysiąclecie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472229 („**Spółka Przejmowana 3**”),

spółką pod firmą Zdziarska Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495351 („**Spółka Przejmowana 4**”),

spółką pod firmą Lewandów Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000517637 („**Spółka Przejmowana 5**”),

spółką pod firmą Porta Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177420 („**Spółka Przejmowana 6**”),

spółką pod firmą J.W. Ergo Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000533529 („**Spółka Przejmowana 7**”),

spółką pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000173007 („**Spółka Przejmowana 8**”),

spółką pod firmą J.W. Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373684 („**Spółka Przejmowana 9**”),

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4, Spółki Przejmowanej 5, Spółki Przejmowanej 6, Spółki Przejmowanej 7, Spółki Przejmowanej 8 i Spółki Przejmowanej 9 na Spółkę Przejmującą.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2, Spółką Przejmowaną 3, Spółką Przejmowaną 4, Spółką Przejmowaną 5, Spółką Przejmowaną 6, Spółką Przejmowaną 7, Spółką Przejmowaną 8 i Spółki Przejmowanej 9, odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia ..... 2017 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ..... z dnia ..... roku, na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę, przy czym z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie w związku z połączeniem spółek.