

## ZAŁĄCZNIK 1

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia LESS BIKE Spółka z o.o. z LESS Spółka Akcyjna

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Zgromadzenia Wspólników LESS BIKE sp. z o.o.

w sprawie połączenia LESS S.A. oraz LESS BIKE sp. z o.o.

\_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników LESS BIKE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Połączenia LESS S.A. z LESS BIKE sp. z o.o., uzgodnionym w dniu \_\_\_\_\_ oraz załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników LESS BIKE sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia:
  - 1) spółki LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000136069, NIP: 9230026002, REGON: 970679408, kapitał zakładowy 25.850.770,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) – w całości opłacony - jako Spółki Przejmującej ze spółką
  - 2) LESS BIKE Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Heweliusza 16, 60-281 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680194, NIP: 7792464918, REGON: 367359231, kapitał zakładowy 12.750,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku LESS BIKE sp. z o.o. na LESS S.A.
3. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników LESS BIKE sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z LESS S.A., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej LESS S.A. (groclin.com) w zakładce Inwestorzy – Połączenie dniu \_\_\_\_\_ oraz na stronie internetowej LESS BIKE sp. z o.o. ([lessbike.com.pl](http://lessbike.com.pl)) w dniu \_\_\_\_\_, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników LESS BIKE sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego LESS S.A.
5. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników LESS BIKE sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu LESS Spółki Akcyjnej.
6. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników LESS BIKE sp. z o.o. wyraża zgodę na treść statutu LESS S.A., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
7. \_\_\_\_\_ Zgromadzenie Wspólników LESS BIKE sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd LESS BIKE sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały.
8. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.