

Uchwała nr 1
Zarządu spółki pod firmą Newberg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2022 roku

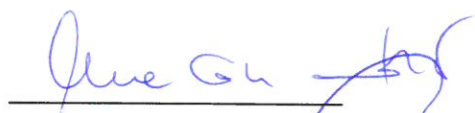
w przedmiocie udzielenia zgody na połączenie spółki pod firmą Newberg Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą Newberg sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

§1

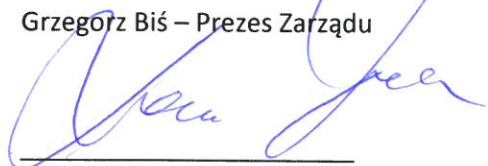
1. Zarząd spółki pod firmą Newberg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000873807 (dalej: „**Spółka**”), niniejszym wyraża zgodę na połączenie Spółki (jako „**Spółki Przejmującej**”) ze spółką pod firmą Newberg Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396339 (jako „**Spółką Przejmowaną**”), które nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do art. 514 § 1 k.s.h. połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§2

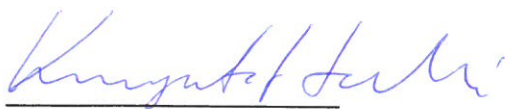
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Grzegorz Biś – Prezes Zarządu



Leszek Pamuła – Wiceprezes Zarządu



Krzysztof Łabędź – Wiceprezes Zarządu