

PROJEKT UCHWAŁY

nr 1/12/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Refinpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
KRS 0001200378

w sprawie połączenia ze spółką Realfin Sp. z o.o. bez podwyższania kapitału
zakładowego i bez wydawania udziałów

§1. Podstawa prawna

Uchwała zostaje podjęta na podstawie art. 492–506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 12 umowy spółki Refinpol Sp. z o.o.

§2. Połączenie spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia połączyć:

- **Spółkę przejmowaną:**
Refinpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
KRS 0001200378
kapitał zakładowy: 5.000 zł

ze:

- **Spółką przejmującą:**
Realfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
KRS 0001181760
kapitał zakładowy: 5.000 zł

w trybie **łączenia przez przejęcie**, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§3. Plan połączenia

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza **Plan Połączenia** sporządzony dnia 15 listopada 2025 r. przez zarządy obu spółek oraz udostępniony wspólnikom zgodnie z art. 500(2) KSH

§4. Połączenie bez podwyższania kapitału zakładowego i bez wydawania udziałów

1. Połączenie nastąpi **bez podwyższania kapitału zakładowego** spółki przejmującej Realfin Sp. z o.o.
 2. W wyniku połączenia **nie będą wydawane udziały** wspólnikom Refinpol Sp. z o.o., z uwagi na to, iż struktura właścicielska spółek jest tożsama i w wyniku połączenia nie ulegnie zmianie.
 3. Po połączeniu wspólnicy Realfin Sp. z o.o. zachowają proporcje udziałowe sprzed połączenia.
-

§5. Prawa szczególne i dopłaty

Połączenie:

- **nie przyznaje praw szczególnych** wspólnikom, członkom organów spółek ani osobom trzecim,
 - **nie przewiduje dopłat**, o których mowa w art. 499 §4 KSH.
-

§6. Skutki dla umowy spółki

Z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS:

- umowa spółki Refinpol Sp. z o.o. traci moc,
 - spółka Refinpol Sp. z o.o. zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
-

§7. Upoważnienie Zarządu

Upoważnia się Zarząd Refinpol Sp. z o.o. do:

1. podpisania wszystkich dokumentów związanych z procesem połączenia,
2. współdziałania z Zarządem Realfin Sp. z o.o. przy przygotowaniu i złożeniu wniosku o wpis połączenia do KRS,
3. podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały aż do chwili wykreślenia spółki z rejestru.

§8. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu