

Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;

Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Corktree Fprop sp. z o.o.

w sprawie połączenia ze spółką Corktree sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych ("**k.s.h.**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Corktree Fprop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268715, posiadającej NIP: 5272528143, REGON: 140764393, kapitał zakładowy: 50.000 złotych (**„Spółka Przejmowana”**), podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmowanej poinformował jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia (**„Połączenie”**) ze spółką Corktree spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000277207, posiadającą NIP: 5252389023, REGON: 140865250, kapitał zakładowy: 100.000 złotych (**„Spółką Przejmującą”**).

§2

Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił wspólnikom plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną (**„Plan Połączenia”**) oraz dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h. Jedyny

wspólnik zapoznał się z przedstawioną przez Zarząd dokumentacją i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

§3

Zarząd przedstawił jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej informacje, o których mowa w art. 505 § 4 k.s.h.

§4

Jedyny wspólnik Spółki Przejmującej posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia i wspiera zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej w pracach związanych z Połączeniem, jedyny wspólnik rezygnuje z prawa do zawiadomień o zamiarze Połączenia, o których mowa w art. 504 k.s.h. oraz wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia w dniu dzisiejszym.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia i przeprowadzenie Połączenia. W związku z przeprowadzeniem Połączenia bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej, na podstawie art. 515⁵ k.s.h. oraz wobec braku konieczności i zamiaru wprowadzania zmian do Umowy Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej odstępuje od wyrażania zgody na zmiany w Umowie Spółki Przejmującej.

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.