

Katowice 4.10.2021r.

Uchwała nr 1/10 Zarządu
SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 4.10.2021 r.

Zważywszy, że:

1. W okresie od II kwartału 2021r. zarządy Spółek:
 - **SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518194, NIP: 9542750096, REGON: 2436297930, o kapitale zakładowym w wysokości 28 538 800,00 zł.,
 - **„EKO BRYZA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093489, NIP: 6711574856, REGON: 072265320, o kapitale zakładowym w wysokości 11 133 500,00 zł.,
 - **EKO CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach (40-155) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000639443, NIP: 9542769641, REGON: 3655946370, o kapitale zakładowym w wysokości 6 601 300,00 zł.

Podjęmowały działania organizacyjno-prawne, zmierzające do połączenia w/w Spółek na zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („EKO BRYZA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; EKO CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na Spółkę Przejmującą (SILESIA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

2. Spółki przejmowane oraz Spółka przejmująca sporządziły na dzień 1 września 2021r. sprawozdania finansowe do celów połączenia, które to sprawozdania stanowią załączniki nr. 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały,
3. Spółki przejmowane oraz Spółka przejmująca opracowały Plan połączenia, który to plan stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
4. Spółki przejmowane oraz Spółka przejmująca dokonały wyceny swoich majątków tj.:
 - a. wartość aktywów w postaci posiadanych przez Spółki nieruchomości została ustalona na podstawie operatów szacunkowych stanowiących załączniki nr 5, 6 oraz 7 do niniejszej uchwały,
 - b. wartość pozostałych aktywów oraz pasywów, w tym należności i zobowiązań ustalona została na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych Spółek

przejmowanych oraz Spółki przejmowanej, prezentowanych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów połączenia,

5. Intencją Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej jest przeprowadzenie połączenia na podstawie art. 503¹ KSH w sposób uproszczony.
6. Spółki przejmowane oraz Spółka przejmująca zamierzają niezwłocznie złożyć plan połączenia do akt Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, udostępnić do publicznej wiadomości plan połączenia na stronach internetowych każdej ze Spółek oraz zwołać nadzwyczajne zgromadzenia wspólników Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej, zgodnie z procedurą opisaną w art. 500 KSH.

Zarząd spółki Silesia NOVA sp. z o.o. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zarząd Spółki postanawia:

1. przyjąć z dniem 4 października 2021r. plan połączenia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami,
2. przyjąć projekty oświadczenia w przedmiocie przeprowadzenia połączenia w sposób uproszczony tj. zgodnie z art. 503¹ KSH - Wspólnicy SILESIA NOVA sp. z o.o. – załącznik nr 8,
3. Złożyć datowany na dzień 4 października 2021r. plan połączenia do akt Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach,
4. Udostępnić do publicznej wiadomości plan połączenia z dnia 4 października 2021r. na stronach internetowych każdej ze Spółek.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Uszok
PREZES ZARZĄDU
SILESIA NOVA SP. Z O.O.

Katowice 4 października 2021r.; Piotr Uszok – prezes zarządu

Lista załączników do uchwały zarządu z dnia 4 października 2021r.

- *Sprawozdanie finansowe Silesia NOVA sp. z o.o. do celów przekształcenia na dzień 1 września 2021. załącznik nr 1.*
- *Sprawozdanie finansowe ECO CITY sp. z o.o. do celów przekształcenia na dzień 1 września 2021. załącznik nr 2.*
- *Sprawozdanie finansowe „EKO BRYZA” sp. z o.o. do celów przekształcenia na dzień 1 września 2021. załącznik nr 3.*
- *Plan połączenia z dnia 4 października 2021r. – załącznik nr 4.*
- *Operat szacunkowy – wycena nieruchomości posiadanych przez Silesia NOVA sp. z o.o. – załącznik nr 5.*
- *Operat szacunkowy – wycena nieruchomości posiadanych przez ECO CITY sp. z o.o. – załącznik nr 6.*
- *Operat szacunkowy – wycena nieruchomości posiadanych przez „EKO BRYZA” sp. z o.o. – załącznik nr 7.*
- *Oświadczenie w przedmiocie przeprowadzenia połączenia w sposób uproszczony, zgodnie z art. 503¹ KSH – Wspólnicy SILESIA NOVA sp. z o.o. – załącznik nr 8.*