

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**  
**Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: połączenia spółki Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką Teknos - Oliva sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wraz ze zgodą na plan połączenia i na zmianę aktu założycielskiego Teknos sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Teknos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „**Teknos sp. z o. o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh oraz 506 ksh w związku z art. 516 §6 ksh uchwała co następuje:

**§ 1**

1. **Teknos sp. z o. o.** łączy się z **Teknos-Oliva sp. z o. o.** z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 129-149, 81-571 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000110130, o kapitale zakładowym w wysokości 9 881 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy), NIP: 958-14-04-033, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh, z uwzględnieniem uproszczonej procedury połączenia, uregulowanej w art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej jako ksh), w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w sposób określony w art. 515 § 1 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 15 listopada 2017 roku (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Teknos sp. z o. o. wyraża zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 15 listopada 2017 roku i zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh został ogłoszony i udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek nieprzerwanie od dnia 15 listopada 2017 roku do końca dnia dzisiejszego.

**§ 2**

1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca – Teknos sp. z o. o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej Teknos-Oliva sp. z o. o., połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 § 1 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

**§ 3**

W związku z Połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Teknos sp. z o.o. wyraża zgodę na proponowane zmiany aktu założycielskiego oraz postanawia zmienić akt założycielski w ten sposób, że:

Uchyla się dotychczasową treść § 7 ust. 1 aktu założycielskiego i nadaje mu się nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z
  - b. przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z

- c. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z
- d. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych PKD 41.20.Z
- e. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD 42.12.Z
- f. roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z
- g. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
- h. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z
- i. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z
- j. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z
- k. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
- l. wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
- m. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z
- n. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa PKD 80.20.Z
- o. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z
- p. tynkowanie PKD 43.31.Z
- q. zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z
- r. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z
- s. malowanie i szklenie PKD 43.34.Z
- t. wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych PKD 43.39.Z
- u. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z
- v. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z
- w. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z
- x. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 47.76.Z
- y. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z
- z. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych farb i szkła prowadzona wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.52.Z
- aa. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A
- bb. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
- cc. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszenie budynków PKD 41.10.Z
- dd. roboty związane z robotą dróg i autostrad PKD 42.11.Z
- ee. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z
- ff. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKK 68.10.Z
- gg. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
- hh. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z
- ii. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z
- jj. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z
- kk. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery PKD 77.33.Z
- ll. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 77.39.Z
- mm. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z
- nn. działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
- oo. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
- pp. działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z
- qq. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z
- rr. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
- ss. działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
- tt. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z
- uu. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z
- vv. działalność w zakresie specjalistycznego programowania PKD 74.10.Z
- ww. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z
- xx. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91.Z
- yy. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
- zz. produkcja pozostałych chemikaliów nieograniczonych PKD 20.13.Z
- aaa. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z

bbb. handel energią elektryczną PKD 35.14.Z

ccc. pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B

ddd. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z

eee. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z

fff. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z

#### **§ 4**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Teknos sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Teknos sp. z o.o. do ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki uwzględniającej zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

#### **§5**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

