**UCHWAŁA nr ..../...../.....**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LUXECASTING BODTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**

**z dnia ..... 2026 r.**

**w sprawie połączenia ze spółką LUXECASTING POLAND BODTECH Sp. z o.o. oraz spółką PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 492 § 1 pkt 1, art. $515^1$ oraz art. 516 § $6^1$ Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **LUXECASTING BODTECH Sp. z o.o.** z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (KRS: 0001218439) – zwaną dalej **„Spółką Przejmującą”**, uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółkami:
    1. **LUXECASTING POLAND BODTECH Sp. z o.o.** z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (KRS: 0000588577) – zwaną dalej **„Spółką Przejmowaną nr 1”**,
    2. **PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Dworze (KRS: 0000118053) – zwaną dalej **„Spółką Przejmowaną nr 2”**.
2. Połączenie nastąpi w trybie **art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych** (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej nr 1 oraz Spółki Przejmowanej nr 2 na Spółkę Przejmującą.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana nr 1 oraz Spółka Przejmowana nr 2 zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS właściwego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

**§ 2**

1. Mając na uwadze, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, tj. spółka Luxecasting International Limited z siedzibą w Hongkongu, posiada bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Przejmującej oraz – za pośrednictwem Spółki Przejmującej (jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej nr 1) i Spółki Przejmowanej nr 1 (jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej nr 2) – pośrednio 100% udziałów w Spółce Przejmowanej nr 1 i Spółce Przejmowanej nr 2, połączenie następuje na podstawie art. $515^1$ § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § $6^1$ KSH:
    1. **bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**,
    2. **bez emisji i przyznawania jakichkolwiek nowych udziałów** w Spółce Przejmującej na rzecz wspólnika nadrzędnego lub wspólników spółek przejmowanych.

**§ 3**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zatwierdza i wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 26 października 2026 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Umowa Spółki Przejmującej nie ulega

zmianie w związku z połączeniem, wobec czego uchwała nie obejmuje zgody na zmiany tej umowy (art. 506 § 4 KSH).

2. Z uwagi na zastosowanie art. 516 § $6^1$ Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, a uchwała o połączeniu nie jest podejmowana przez zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej nr 1 i Spółki Przejmowanej nr 2. Zarząd Spółki Przejmującej sporządził sprawozdanie uzasadniające połączenie (art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

**§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia i dokonania rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.