

PROJEKT

Uchwały nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Max&Mrau Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Max&Mrau Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana) postanawia:

Zważywszy na to, że:

1. Zarząd Spółki poinformował jedynego Udziałowca Spółki o zamiarze połączenia Spółki Przejmowanej z **FERA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000501167, NIP: 8992750635, REGON: 022343326, BDO 000021382, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 25 lipca 2025 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki na bieżąco informował Udziałowca Spółki o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną z dnia 25 lipca 2025 r.
3. Udziałowiec Spółki zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił Udziałowcowi odpowiednie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 1- 3 k.s.h.
4. Udziałowiec posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar spółek uczestniczących

w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa Udziałowca w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą spółek uczestniczących w Połączeniu wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia:

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje **uchwałę o połączeniu Spółki**, jako Spółki Przejmowanej z **Fera Spółka** z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, KRS: 0000501167, jako Spółką Przejmującą, **wyrażając zgodę na Plan Połączenia** tych spółek - sporządzony, przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek oraz uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 25 lipca 2025r. - oraz **wyrażając zgodę na zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej** w ten sposób, że § 8 ust.1 tego aktu założycielskiego otrzyma nowe, następujące brzmienie:

“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 508 650 zł (sześć milionów pięćset osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 120 173 (sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Fera sp. z o.o. w Wysokiej

Maciej Idzikowski – Prezes Zarządu

Sabina Krupa – Wiceprezes Zarządu

Daria Rudzka – Wiceprezes Zarządu

W imieniu Max & Mrau sp. z o.o. w Łodzi

Maciej Idzikowski – Prezes Zarządu

Daria Rudzka – Wiceprezes Zarządu