

*Załącznik nr 3 do Planu połączenia
Fera sp. z o.o. w Wysokiej z
Max&Mrau sp. z o.o. w Łodzi
z dnia 25 lipca 2025 r.*

PROJEKT

Uchwały nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Fera Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 522 w zw. z art. 255 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Fera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wysokiej, w związku z uchwałą nr NZW Spółki z dnia 2025r. o połączeniu **Fera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wysokiej, jako spółki przejmującej, ze spółką **Max&Mrau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, jako spółką przejmowaną, jak również uwzględniając uchwałę nr 1 NZW Spółki z dnia 25 września 2024r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowych postanowień jej aktu założycielskiego, podejmuje uchwałę o zmianie aktu założycielskiego Spółki 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.”

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