



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Planu Połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Inwestycje S.K.A. projekt uchwały w sprawie połączenia

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

z dnia [•] 2022 roku

w sprawie połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Inwestycje S.K.A.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), po przedstawieniu przez komplementariusza Spółki w trybie art. 521 §3 k.s.h. w zw. z art. 505 §4 k.s.h. istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania komplementariusza i opinii biegłego oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275601, NIP: 9532457650, REGON: 093149847, kapitał zakładowy: 13.936.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką.
2. Połączenie następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).
3. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
4. Szczegółowe warunki połączenia Spółki i Spółki Przejmującej określone zostały w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki Przejmującej i jedyne go komplementariusza Spółki w dniu 30 maja 2022 r., na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę.



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia komplementariusza Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmującej.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu komplementariusza

Michał Butkiewicz
Członek Zarządu komplementariusza

Maciej Karpusiewicz
Członek Zarządu komplementariusza

Wojciech Topolewski
Członek Zarządu komplementariusza

Ernest Pujszo
Członek Zarządu komplementariusza