

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki TORUS Finanse sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2025 roku
w sprawie połączenia**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TORUS Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych (dalej: **k.s.h.**), połączenia spółek:
 - a) **Grupa TORUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku** (Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812532, NIP: 5842788971, REGON: 384906102, kapitał zakładowy: 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości pokryty – będącej spółką przejmującą (dalej zwanej także: **Spółką Przejmującą**),
 - b) **TORUS Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku** (Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000481026, NIP: 5842733214, REGON: 221968880, kapitał zakładowy: 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych – będącej spółką przejmowaną (dalej zwanej także: **Spółką Przejmowaną**),
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. TORUS Finanse sp. z o.o., na Spółkę Przejmującą, tj. Grupa TORUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z planem połączenia, uzgodnionym przez komplementariuszy spółki Grupa TORUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna i Zarząd spółki TORUS Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 maja 2025 r. (dalej zwanego: **Planem Połączenia**).
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TORUS Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wyraża zgodę na treść Planu Połączenia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TORUS Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku postanawia, że z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, ze względu na zakaz obejmowania akcji własnych wynikający z art. 366 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. w zw. z art. 514 § 1 k.s.h. *per analogiam*, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a co za tym idzie bez wydania akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej i bez dokonania zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem nie przewiduje się wnoszenia żadnych dodatkowych dopłat przez wspólników Spółki Przejmującej ani otrzymania żadnych dopłat przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TORUS Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wobec braku zmian w statucie Spółki Przejmującej związanych z połączeniem wyraża zgodę na treść statutu Spółki Przejmującej w brzmieniu aktualnym na moment podejmowania niniejszej uchwały.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TORUS Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
TORUS Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia.

dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych
organów Spółki Przejmowanej.

Gdańsk, 30 maja 2025 r.

**Grupa TORUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
(Spółka Przejmująca)**

Małgorzata Dobrowolska
komplementariusz

Sławomir Gajewski
komplementariusz

Torus sp. z o.o. - komplementariusz

Przemysław Ryś
Prezes Zarządu

Tomasz Pietrzekiewicz
Wiceprezes Zarządu

**TORUS Finanse sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)**

Jan Mysior
Prezes Zarządu

Przemysław Ryś
Członek Zarządu