

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki GRUPA TORUS S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2025 roku
w sprawie połączenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TORUS spółka akcyjna 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 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: 0001199965, NIP: 5842788971, REGON: 384906102, kapitał zakładowy: 5.560.000,00 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości pokryty – będącej spółką przejmującą (dalej zwanej także: **Spółką Przejmującą**),
 - b) **TORUS Doki 1 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: 0000810145, NIP: 5842788267, REGON: 384684222, kapitał zakładowy: 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych – będącej spółką przejmowaną (dalej zwanej także: **Spółką Przejmowaną**),
 - c) **TORUS Doki 2 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: 0000810095, NIP: 5842788273, REGON: 384684357, kapitał zakładowy: 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych – będącej spółką przejmowaną (dalej zwanej także: **Spółką Przejmowaną**),
 - d) **TORUS Gdynia Stryjska 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: 0000810095, NIP: 5842788273, REGON: 384684357, kapitał zakładowy: 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – będącej spółką przejmowaną (dalej zwanej także: **Spółką Przejmowaną**),
(dalej łącznie zwane: **Spółkami Przejmowanymi**),
poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. TORUS Doki 1 sp. z o.o., TORUS Doki 2 sp. z o.o., TORUS Gdynia Stryjska sp. z o.o., na Spółkę Przejmującą, tj. Grupa TORUS spółka akcyjna.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie z planem połączenia, uzgodnionym przez Zarząd spółki Grupa TORUS spółka akcyjna i Zarządy spółek: (i) TORUS Doki 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (ii) TORUS Doki 2 sp. z o.o. i (iii) TORUS Gdynia Stryjska sp. z o.o., w dniu 3 listopada 2025 r. (dalej zwanego: **Planem Połączenia**).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TORUS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku wyraża zgodę na treść Planu Połączenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TORUS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, że z uwagi na fakt, że jedynym współnikiem Spółek Przejmowanych jest Spółka Przejmująca, ze względu na zakaz obejmowania akcji własnych wynikający z art. 366 § 1 k.s.h. w zw. z art. 514 § 1 k.s.h., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a co za tym idzie bez wydania

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA TORUS spółka akcyjna w sprawie połączenia.

akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych 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 Spółek Przejmowanych.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TORUS spółka akcyjna 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 Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TORUS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku zobowiązuje i upoważnia Zarząd GRUPA TORUS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki GRUPA TORUS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Gdańsk, 3 listopada 2025 r.

**GRUPA TORUS spółka akcyjna
(Spółka Przejmująca)**

Przemysław Ryś
Prezes Zarządu

Tomasz Pietrzkiewicz
Wiceprezes Zarządu

**TORUS Doki 1 sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)**

Przemysław Ryś
Prezes Zarządu

Tomasz Pietrzkiewicz
Wiceprezes Zarządu

**TORUS Doki 2 sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)**

Przemysław Ryś
Prezes Zarządu

Tomasz Pietrzkiewicz
Wiceprezes Zarządu

**TORUS Gdynia Stryjska sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)**

Przemysław Ryś
Prezes Zarządu

Tomasz Pietrzkiewicz
Wiceprezes Zarządu