

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE
ORAZ
LESZCZYŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

PROJEKT:

UCHWAŁY NR

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GMINNE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Z SIEDZIBĄ W LESZNIE**

Z DNIA2024 ROKU

**W SPRAWIE: POŁĄCZENIA SPÓŁKI GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z SPÓŁKĄ LESZCZYŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA
MIESZKANIOWA SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN
POŁĄCZENIA, A TAKŻE NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i 4-5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Lesznie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Lesznie wyraża zgodę na plan połączenia spółek Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (Spółka Przejmująca) i Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana), uzgodniony przez zarządy łączących się spółek („Plan Połączenia”), tj. na to, że:

1. Połączenie będzie polegało na przejściu przez Spółkę Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) spółki Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. (Spółka przejmowana),
2. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. na Spółkę Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej w ilości i wartości równej udziałom Spółki Przejmowanej z zastrzeżeniem zmiany umowy Spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
3. Wartość księgową 100% udziałów LSIM wynosi 1.375.000,00 zł w związku z tym wartość jednego udziału w LSIM wynosi 500,00 zł według wyliczenia wartość księgowa = liczba udziałów x wartość jednego udziału tj. 1.375.000,00 zł = 2.714 udziałów x 500,00 zł.

4. Wartość księgowa 100% udziałów GTBS wynosi 17.305.500,00 zł w związku z tym wartość jednego udziału w GTBS wynosi 500,00 zł według wyliczenia wartość księgowa = liczba udziałów x wartość jednego udziału tj. 17.305.500,00 zł = 34.611 udziałów x 500,00 zł).

5. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podniesiony do kwoty 18.662.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100), a więc o 1.357.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Udziały w podwyższonym kapitale zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Gminie Miejskiej Leszno (Miasto Leszno).

6. Wspólnikom spółki przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH,

7. Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., o których mowa art. 499 § 1 pkt 6 KSH,

8. W wyniku połączenia spółka przejmowana przestaje istnieć.

9. Z dniem połączenia firma Spółki Przejmującej przyjmie brzmienie: **Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

10. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z spółką Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o., poprzez przejęcie Leszczyńskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH na warunkach określonych w Planie Połączenia, oraz wyrazić zgodę na treść Umowy Spółki Przejmującej według załącznika nr 7 do Planu Połączenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.