

Uchwała nr.....

z dnia *

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Recycling Park sp. z o.o. w sprawie podziału Spółki przez wydzielenie, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Recycling Park sp, z o.o. z siedzibą w Kamionce działając na podstawie art 529 § 1 pkt 4) oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje podziału Recycling Park sp. z o.o. - (Spółka Dzielona) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Oddział Przemysłowy, na Spółkę pod firmą **Recycling Park Loan Facility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000465008) (Spółka Przejmująca)**, w zamian za nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej.
2. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału przyjętego przez Zarząd Recycling Park sp. z o.o. w dniu 11-03-2015 r. i ogłoszonego na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 11-03-2015 r. .
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Recycling Park sp. z o.o. niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony Plan Podziału.

§2

1. W związku z podziałem przez wydzielenie Recycling Park sp. z o.o. dokonuje się obniżenia jej kapitału zakładowego z kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy) złotych do kwoty 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/00) złotych poprzez umorzenie 1.139 (tysiąc sto trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Ponadto wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych Recycling Park Sp. z o.o. innych niż kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 532 § 2 kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego Spółki Recycling Park sp. z o.o. - następować będzie bez zastosowania art. 264 § 1 kodeksu spółek handlowych

§3 .

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Recycling Park sp. z o.o. o którym mowa w § 2 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej postanawia zmienić

10

Umowę Spółki Recycling Park Sp. z o.o., w ten sposób, że § 6 Umowy Spółki otrzyma brzmienie:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/00) złotych.*
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 361 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.*
- 3. Udziały w spółce są równe co do wartości i niepodzielne.*
- 4. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 udział.*

§4

W związku z tym, iż parytet został wyznaczony w liczbach całkowitych i wyniósł 1 : 20 (co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych otrzyma 20 (dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej) i w związku z brakiem występowania udziałów ułamkowych na skutek zastosowania tak ustalonego parytetu wymiany, nie zostały przewidziane żadne dopłaty, o którym mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Recycling Park sp. z o.o. niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki przejmującej Recycling Park Loan Facility sp. z o.o., wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podział Recycling Park sp. z o.o. - zostanie dokonany z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki przejmującej Recycling Park Loan Facility sp. z o.o.