

Uchwała nr

z dnia *

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Recycling Park Loan Facility sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału spółki Recycling Park Sp. z o.o. przez wydzielenie

Działając na podstawie art 529 § 1 pkt 4) oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Recycling Park Loan Facility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Recycling Park Loan Facility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 Recycling Park Loan Facility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółkę przejmującą (**Spółka Przejmująca**) w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej.
2. Jedyne wspólnik Spółki Dzielonej obejmuje 22 780 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) nowoutworzonych udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.139.000 (milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy 00/00) złotych.
3. W związku z utworzeniem nowych udziałów w Spółce Przejmującej kapitał zakładowy Spółki przejmującej wynosić będzie 1.144.000 (milion sto czterdzieści cztery tysiące 00/00) złotych i dzielić się będzie na 22.880 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy .
4. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Recycling Park sp. z o.o. oraz Zarząd Recycling Park Loan Facility sp. o.o. w dniu 11-03-2015 r., i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej <http://www.recyclingpark.com.pl/> oraz Spółki Przejmującej <http://recyclingparkloanfacility.pl/>
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Recycling Park Loan Facility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony i ogłoszony Plan Podziału.

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.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Recycling Park Loan Facility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podział Recycling Park sp. z o.o. zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Recycling Park Loan Facility sp. z o.o.
3. Wpis do rejestru podziału przez wydzielenie dokona się niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

