

ZAŁĄCZNIK B
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą

Apartamenty Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]

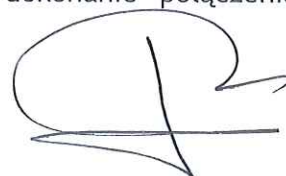
w sprawie połączenia spółek Inversiones Rosmarino Polska sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”), Apartamenty Przy Bulwarze sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”) oraz GPI Przy Bulwarze sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”)

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Apartamenty Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu 9 grudnia 2021 roku planu połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką pod firmą Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 96,00-807 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648093, NIP: 7010636424, REGON: 365952048 („Spółka Przejmująca”), oraz ze spółką GPI Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 96,00-807 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000320612, NIP: 5272589452, REGON: 141652696 („Spółka Przejmowana 2”) , niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2 z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Apartamenty Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 9 grudnia 2021 roku i ogłoszony na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką



Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2 przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez:

- przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane Inversiones Rosmarino S.L, będącej wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie: 3,9209 (trzy i dziewięć tysięcy dwieście dziewięć dziesięciotysięcznych nowo wyemitowanego udziału Spółki Przejmującej za każdy jeden udział posiadany przez Inversiones Rosmarino S.L. w Spółce Przejmowanej 1, oraz

- przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane Rosmarino Gestion S.L, będącej wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie: 0,1906 (tysiąc dziewięćset sześć dziesięciotysięcznych) nowo wyemitowanego udziału Spółki Przejmującej za każdy jeden udział posiadany przez Rosmarino Gestion S.L. w Spółce Przejmowanej 2.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Apartamenty Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

1) § 8 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.442.150,00 złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 868.843 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.”;

2) § 9 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 868.843 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 43.442.150,00 złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) posiadają:

- spółka prawa hiszpańskiego pod firmą Polska Investments Sociedad Limitada z siedzibą w Kordobie posiada 688.732 udziały o wartości nominalnej 50 złotych każdy to jest o łącznej wartości nominalnej 34.436.600,00 złotych.

Udziały te pierwotnie objęła spółka pod firmą GP-Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci 602.902 udziałów w spółce GPI Centrum Południowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie numer 96, 00-807 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427863, o wartości nominalnej 50 złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 30.145.100. złotych. Wartość wkładu niepieniężnego została określona na kwotę 34.436.616,92 złotych w oparciu o wycenę z dnia 20 grudnia 2017 r. sporządzoną przez audytorów AUDIBALANCE, S.L.P. z siedzibą w Kordobie

- spółka prawa hiszpańskiego pod firmą Inversiones Rosmarino, S.L. z siedzibą w Kordobie posiada 51.679 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy to jest o łącznej wartości nominalnej 2.583.950,00 złotych,

Z czego 100 (sto) z tych udziałów zostało objętych przy zawiązaniu spółki i pokrytych wkładem pieniężnym, oraz 51.579 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów, które to udziały zostały objęte przez spółkę Inversiones Rosmarino S.L. w wyniku połączenia spółki Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000648093) ze spółką Apartamenty Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000524033) oraz ze spółką GPI Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000320612)

- spółka prawa hiszpańskiego pod firmą Rosmarino Gestion, S.L. z siedzibą w Kordobie posiada 128.432 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 złotych każdy to jest o łącznej wartości nominalnej 6.421.600 złotych, które to udziały zostały objęte przez spółkę Inversiones Rosmarino S.L. w wyniku połączenia spółki Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000648093) ze spółką Apartamenty Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000524033) oraz ze spółką GPI Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000320612)

§4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

Za Spółkę Przejmującą:

Miguel Alcantara Lopez-Sela - Członek Zarządu

Jose Maria Perez Benitez - Członek Zarządu

Pablo Romero Gonzalez - Członek Zarządu

Jose Antonio Romero Mora - Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną 1:

Miguel Alcantara Lopez-Sela - Członek Zarządu

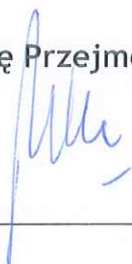
Jose Maria Perez Benitez - Członek Zarządu

Pablo Romero Gonzalez - Członek Zarządu



Jose Antonio Romero Mora - Członek Zarządu

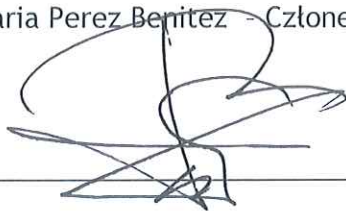
Za Spółkę Przejmowaną 2:



Miguel Alcantara Lopez-Sela - Członek Zarządu



Jose Maria Perez Benitez - Członek Zarządu



Pablo Romero Gonzalez- Członek Zarządu



Jose Antonio Romero Mora - Członek Zarządu