

Załącznik nr 2i

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

J.W. Marka Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach w sprawie połączenia ze spółką pod firmą J.W. Construction Holding S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą J.W. Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373684 (dalej zwaną "**Spółką Przejmowaną 1**") niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, **Spółkę Przejmowaną 1**, z następującymi spółkami :

spółką pod firmą Łódź Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495145 („**Spółka Przejmowana 2**”),

spółką pod firmą Nowe Tysiąclecie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472229 („**Spółka Przejmowana 3**”),

spółką pod firmą Zdziarska Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495351 („**Spółka Przejmowana 4**”),

spółką pod firmą Lewandów Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000517637 (**„Spółka Przejmowana 5”**),

spółką pod firmą Porta Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177420 (**„Spółka Przejmowana 6”**),

spółką pod firmą J.W. Ergo Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000533529 (**„Spółka Przejmowana 7”**),

spółką pod firmą Seahouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309998 (**„Spółka Przejmowana 8”**),

spółką pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000173007 (**„Spółka Przejmowana 9”**),

i ze spółką pod firmą J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą Ząbkach zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (**„Spółka Przejmująca”**) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą odbędzie się w sposób

określony w art. 515 §1 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia 2017 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia roku, na który to plan połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę, przy czym z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie w związku z połączeniem spółek.