

ZALĄCZNIK NR 3
do planu połączenia
projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki
„Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego

Niniejsza uchwała, zgodnie z art. 506 § 5 ksh zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Uchwała Nr 1
Zgromadzenia Wspólników spółki
„Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia r.
w sprawie połączenia spółek

Zgromadzenie Wspólników spółki „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 492 § 1 i 506 ksh postanawia, co następuje:

1. Akceptuje plan połączenia uzgodniony 15 lipca 2022 r. przez zarząd Spółki Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego oraz Zarząd spółki „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego i postanawia dokonać połączenia z niżej wymienioną spółką przejmującą: Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego (ul. Zielna 29, Blizne Łaszczyńskiego, 05-982 Stare Babice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000966391;
2. Połączenie spółek Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółki przejmowanej jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, wobec posiadania przez tę spółkę 100% udziałów w spółce „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za Metrum Cryoflex Polska Sp. z o. o.	Za „Metrum Cryoflex” Sp. z o. o.
Prezes Zarządu Piotr Fic 	Prezes Zarządu Piotr Fic 
Członek Zarządu Edmund Kietbasa 	Członek Zarządu Edmund Kietbasa 
Członek Zarządu Krzysztof Kołodziejczyk 	Członek Zarządu Krzysztof Kołodziejczyk 
Członek Zarządu Małgorzata Pawłowska 	Członek Zarządu Małgorzata Pawłowska 