

1.1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmowanej WHIZZ S.A.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WHIZZ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Whizz S.A. oraz Major Facility Management Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Wyrazić zgodę na połączenie spółki WHIZZ S.A. jako spółki przejmowanej, ze spółkami:

1. **Murapol Real Estate Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030723, jako spółką przejmującą, oraz
2. **Major Facility Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000634471, jako spółką przejmowaną,

na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. bez wydania spółce przejmującej akcji własnych w zamian za udziały lub akcje w spółkach przejmowanych.

§2

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia ____ 2020 r.

§3

Na podstawie art. 514 §1 KSH, połączenie spółek nie będzie się wiązało z przyznaniem wspólnikom spółek przejmowanych udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej, z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych, w związku z czym objęcie udziałów sprowadzałoby się do objęcia przez spółkę przejmującą udziałów własnych w zamian za udziały w spółkach przejmowanych.

§4

Wyrazić zgodę na tekst statutu spółki Murapol Real Estate S.A. w jego aktualnym brzmieniu.

§5

Upoważnić Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

1.2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmowanej Major Facility Management sp. z o.o.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Major Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Whizz S.A. oraz Major Facility Management Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawiam:

§1

Wyrazić zgodę na połączenie spółki Major Facility Management Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, ze spółkami:

1. **Murapol Real Estate Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030723, jako spółką przejmującą, oraz
2. **WHIZZ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000640752, jako spółką przejmowaną,

na podstawie art. 492 §1 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. bez wydania spółce przejmującej udziałów własnych w zamian za udziały w spółkach przejmowanych.

§2

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ___ od dnia ____ 2020 r.

§3

Na podstawie art. 514 §1 KSH, połączenie spółek nie będzie się wiązało z przyznaniem wspólnikom spółek przejmowanych udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej, z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych, w związku z czym objęcie udziałów sprowadzałoby się do objęcia przez spółkę przejmującą udziałów własnych w zamian za udziały w spółkach przejmowanych.

§4

Wyrazić zgodę na tekst statutu spółki Murapol Real Estate S.A. w jego aktualnym brzmieniu.

§5

Upoważnić Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

1.3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej Murapol Real Estate S.A.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Murapol Real Estate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia

w sprawie: połączenia spółki Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako spółki przejmującej ze spółkami: Whizz S.A. oraz Major Facility Management Sp. z o.o. – jako spółkami przejmowanymi

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w wykonaniu §24 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, niniejszym postanawiam:

§1

Wyrazić zgodę na połączenie spółki Murapol Real Estate S.A. jako spółki przejmującej, ze spółkami:

1. **WHIZZ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000640752, jako spółką przejmowaną, oraz
2. **Major Facility Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000634471, jako spółką przejmowaną,

na podstawie art. 492 §1 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. bez wydania spółce przejmującej akcji własnych w zamian za udziały lub akcje w spółkach przejmowanych.

§2

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez Zarządy spółek podlegających łączeniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który został udostępniony na stronie internetowej spółki: ____ od dnia ____ 2020 r.

§3

Na podstawie art. 514 §1 KSH, połączenie spółek nie będzie się wiązało z przyznaniem współnikom spółek przejmowanych udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej, z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca jest jedynym współnikiem spółek przejmowanych, w związku z czym objęcie

udziałów sprowadzałoby się do objęcia przez spółkę przejmującą udziałów własnych w zamian za udziały w spółkach przejmowanych.

§4

Upoważnić Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.