

## Załącznik nr 2

do Planu Połączenia spółek PCC Rokita S.A. oraz PCC PU Spółka z o.o. - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PCC PU Spółka z o.o. o połączeniu spółek

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**PCC PU Spółka z o.o.**

z dnia \_\_\_\_\_

w sprawie połączenia PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką PCC PU Spółka z o.o.  
(Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PCC PU Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, działając na podstawie art. 506 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uchwała co następuje:

### § 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PCC PU Spółka z o.o., po przedstawieniu przez Zarząd PCC PU Spółka z o.o. w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu \_\_\_\_\_ 2022 roku przez Zarządy PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) oraz PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu z PCC Rokita S.A. (Spółka Przejmująca) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku PCC PU Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

### § 2

Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH został udostępniony na stronach www łączących się spółek pod adresami: [www.pcc.rokita.pl](http://www.pcc.rokita.pl) oraz [www.pcc-pu.eu](http://www.pcc-pu.eu)

### § 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.



§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PCC PU Spółka z o.o. upoważnia Zarząd PCC PU Spółka z o.o. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

