

Uchwała nr 1/[]/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą CE Super JV Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia [] 2025 roku

- w sprawie połączenia Spółki CE Super JV Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Spółką Przejmującą ze spółkami: Columbus JV-3 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Columbus JV-11 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Columbus JV-8 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Columbus JV-6 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Columbus JV-7 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz New Energy Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Spółkami Przejmowanymi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CE Super JV Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na połączenie spółki CE Super JV Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, ze spółkami:

1. Columbus JV-3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000869621, REGON: 387516212, NIP: 9452239810, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) jako Spółką Przejmowaną 1
2. Columbus JV- 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000909597, REGON: 389407728, NIP: 9452245911, z kapitałem zakładowym w wysokości 120.205.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście pięć tysięcy złotych) jako Spółką Przejmowaną 2
3. Columbus JV-8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000904909, REGON: 389176810, NIP: 9452245288, z kapitałem zakładowym w wysokości 948.600,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) jako Spółką Przejmowaną 3
4. Columbus JV-6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000904151, REGON: 389070230, NIP: 9452245147, z kapitałem zakładowym w wysokości

96.612.200,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy dwieście złotych) jako Spółką Przejmowaną 4

5. Columbus JV-7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000905052, REGON: 389177352, NIP: 9452245331, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.554.300,00 PLN jako Spółką Przejmowaną 5
6. New Energy Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000645619, REGON: 365805241, NIP: 5272785408, z kapitałem zakładowym w wysokości 13.422.500,00 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), jako Spółką Przejmowaną 6

§ 2

1. Połączenie zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 (1) § 1 oraz art. 516 § 6 (1) KSH (łączenie przez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego).
2. Połączenie nastąpi bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej, ponieważ jeden wspólnik tj. Ruby01A Sp. z o.o. – posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej i w Spółkach Przejmowanych 1-6.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta przez jedynego wspólnika.