

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki przejmującej – Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Targu

w sprawie połączenia spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Targu ze spółką Podhalańskie Drogi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Targu

Uchwała Nr /2024

z dnia2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

z siedzibą w Nowy Targu

w sprawie : w sprawie połączenia spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Targu ze spółką Podhalańskie Drogi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Targu

Na podstawie art. 492 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z planem połączenia (wraz z załącznikami) spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. (.Spółki Przejmującej") ze spółką Podhalańskie Drogi sp. z o.o. (.Spółka Przejmowana"), który to został uzgodniony na piśmie w dniu 30 września 2024 r., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o połączeniu spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu ze spółką Podhalańskie Drogi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Targu na zasadach określonych we wspólnym planie połączenia {.Plan Połączenia") ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Przejmującej i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu..... 2024 r.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Podhalańskie Drogi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Targu jako Spółki Przejmowanej na spółkę Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu jako Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zgadza się na brzmienie Planu Połączenia oraz załączników do niego.

4. Plan Połączenia nie został poddany badaniu biegłego rewidenta

§2.

1. Połączenie nastąpi z przyznaniem 3353 akcji Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego S.A. za każdy udział w spółce przejmowanej.

2. Kapitał zakładowy Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego S.A. zostanie podwyższony w związku z połączeniem o kwotę 975.724,00 zł za co zostaną wydane 975.724,00 akcje serii D o wartości nominalnej 1 zł każda zł

3. W związku z Połączeniem dokonuje się zmiany statutu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego S.A. w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów łączących się spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

6. Zgodnie z art. 493 § 1 KSH w wyniku połączenia Podhalańskie Drogi sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez likwidacji oraz następnie wyrejestrowana z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz wszelkich innych rejestrów publicznych na podstawie polskiego prawa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.