

UCHWAŁA Nr 01/06/2020

Zarządu RentPlanet Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w dniu 30 czerwca 2020 roku w sprawie połączenia RentPlanet Poland Sp. z o.o. z RentPlanet Apartments Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 i art. 498 KSH Zarząd RentPlanet Poland Sp. z o.o.
podejmuje następującą uchwałę:

§ 1.

Zamiar i sposób połączenia

1. Postanawia się o rozpoczęciu czynności i procedury zmierzającej do połączenia ze spółką dominującą, to jest z RentPlanet Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno być przygotowane i przeprowadzone na podstawie bilansów spółek sporządzonych na **31 maja 2020 roku**.
3. Połączenie spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno być przygotowane i przeprowadzone poprzez czynności powodujące wniesienie całego majątku RentPlanet Poland Sp. z o.o. („**Spółka Przejmowana**”) do RentPlanet Apartments Sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**”), bez wydawania wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

§ 2.

Plan Połączenia; Uchwała Zgromadzenia Wspólników

1. Połączenie, którym mowa w § 1 Uchwały, zostanie przeprowadzone w oparciu o „**Plan Połączenia**” uzgodniony odrębnie przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia powinien być uzgodniony i podpisany najpóźniej do **20 lipca 2020 roku**.
2. Połączenie, którym mowa w § 1 Uchwały, zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki Przejmowanej.
3. Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.rentplanet.pl

§ 3.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd RentPlanet Poland Sp. z o.o.

