

**UCHWAŁA Nr 01/06/2020**

**Zarządu RentPlanet Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 roku w sprawie  
połączenia przez przejęcie spółki RentPlanet Poland Sp. z o.o.**

*Działając na podstawie art. 492, art. 498 oraz art. 516 § 6 KSH Zarząd  
RentPlanet Apartments Sp. z o.o. podejmuje następującą uchwałę:*

**§ 1.**

**Zamiar i sposób połączenia**

1. Postanawia się o rozpoczęciu czynności i procedury zmierzającej do połączenia z jednoosobową spółką zależną, to jest z RentPlanet Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
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 spółki RentPlanet Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**”) do spółki RentPlanet Apartments Sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**”), bez wydawania wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki 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. Zarząd RentPlanet Apartments Sp. z o.o., będącej Spółką Przejmującą, działając na podstawie art. 516 § 6 KSH, postanawia, że połączenie, którym mowa w § 1 Uchwały, zostanie przeprowadzone w oparciu o niniejszą Uchwałę Zarządu Spółki Przejmującej oraz w oparciu uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
3. Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronie internetowej: [www.rentplanet.pl](http://www.rentplanet.pl)

**§ 3.**

**Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd RentPlanet Apartments Sp. z o.o.**

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*Kamil Lipiński*