

Projekt
Uchwały nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)
z dnia _____ 2017 roku
o połączeniu Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz na zmianę Umowy Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi niniejszym na zasadzie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, Kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł, jako spółki przejmującej, z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. na Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie).

§ 2

1. Działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.,

który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w Łodzi w dniu [redacted] r.

2. Plan połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. postanawia podwyższyć, poprzez zmianę umowy Spółki, kapitał zakładowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. o kwotę 406.000,00 (słownie: czterysta sześć tysięcy 00/100) złotych, do kwoty 17.697.000,00 (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) złotych, poprzez utworzenie 406 (słownie: czterystu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.
2. Kapitał zakładowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. po podwyższeniu będzie wynosił 17.697.000,00 (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) złotych i dzielił się na 17.697 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, w procesie łączenia spółek, zostaną przyznane Miastu Łódź – jednemu wspólnikowi Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., w zamian za majątek tej spółki.

§ 4

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 4) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki i jednocześnie zmienia Umowę Spółki poprzez:

1. Zastąpiona zostaje dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. nową treścią, w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.697.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 17.697 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) każdy udział.”

2. W § 8 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Miasto Łódź objęło 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 406.000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych) i pokryło je w całości majątkiem spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., przeniesionym na spółkę Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. w wyniku połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. – jako spółki przejmującej, ze spółką Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. – jako spółką przejmowaną, w trybie przewidzianym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) KSH.”

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem połączenia Spółki z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie Spółek oraz podwyższenie kapitału zakładowego Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. następuje z dniem wpisania połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru właściwego według siedziby Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.

Załączniki:

1. *Plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.*