

Mników, dnia 21 października 2021 r.

**Projekt uchwały zgromadzenia wspólników
OKNO-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mnikowie
o połączeniu Argo Properties spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
AL-TECH Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie
oraz OKNO-POL Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie**
(załącznik Nr 2 do planu połączenia Argo Properties spółka z o.o., AL-TECH Spółka z o.o.
i OKNO-POL Spółka z o.o.)

**Uchwała Nr
z dnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
OKNO-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mnikowie
w sprawie połączenia Argo Properties spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
AL-TECH Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie
oraz OKNO-POL Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie
wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia,
jak również wyrażeniem zgody na proponowane zmiany umowy Spółki
Przejmującej**

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OKNO-POL Spółka z o.o. podejmuje uchwałę o:

- 1) połączeniu spółek: Argo Properties Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000221847, jako spółką przejmującą; AL-TECH Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie, nr KRS 0000177349, jako spółką przejmowaną oraz OKNO-POL Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie, nr KRS 0000116138, jako spółką przejmowaną, w drodze przejęcia AL-TECH Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie oraz OKNO-POL Spółka z o.o. z siedzibą w Mnikowie przez Argo Properties Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, tj. poprzez przeniesienie majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, przy czym z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 k.s.h. bez wydawania udziałów wspólnikom spółek przejmowanych (będących spółkami jednoosobowymi, w których wszystkie udziały przysługują spółce przejmującej) – na warunkach określonych w planie połączenia tych spółek przyjętym w dniu 21 października 2021 r. oraz umieszczonym tego samego dnia na stronach internetowych łączących się spółek (www.argoproperties.pl; www.okno-pol.pl; www.altech-aluminium.pl),
- 2) wyrażeniu zgody na plan połączenia, o którym mowa w pkt 1,
- 3) wyrażeniu zgody na proponowane zmiany umowy spółki Argo Properties Spółka z o.o. jako spółki przejmującej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do planu połączenia, o którym mowa w pkt 1, w następującym brzmieniu:

.....

2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, przy głosach przeciw oraz głosach wstrzymujących się.

załącznik Nr 2 do planu połączenia Argo Properties spółka z o.o., AL-TECH Spółka z o.o. i
OKNO-POL Spółka z o.o.

Za Argo Properties Spółka z o.o.


Robert Medoń, Prezes Zarządu



Mariusz Marczewski, Wiceprezes Zarządu



Krzysztof Marczykiewicz, Wiceprezes Zarządu



Zbigniew Adamek, Wiceprezes Zarządu

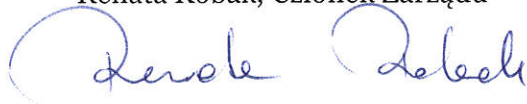


Za AL-TECH Spółka z o.o.

Krzysztof Marczykiewicz, Prezes Zarządu



Renata Robak, Członek Zarządu



Za OKNO-POL Spółka z o.o.

Krzysztof Marczykiewicz, Prezes Zarządu



Renata Robak, Członek Zarządu

