

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi niniejszym na zasadzie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisanej 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 z Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisaną 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 spółką przejmującą.
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 Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. i Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w Łodzi w dniu _____ 2017 r.
2. Plan połączenia stanowi **Załącznik 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

1. Zastąpienie dotychczasowej treści § 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. Dodanie w § 8 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. ust. 6 po ust. 5 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.”

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.

Załączniki:

1. *Plan połączenia Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.*