

## Załącznik Nr 1.1

**„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:**

**Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Tarnowie**

**w związku z połączeniem ze spółką Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowie”**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

- 1) połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt KSH spółkę pod firmą Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000463089, jako spółkę przejmowaną ze spółką Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000712975, jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą;
- 2) wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą oraz Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową jako spółką przejmowaną w dniu 22 lutego 2018 roku oraz treść wszystkich załączników do planu połączenia.
- 3) w ramach połączenia, podwyższyć kapitał zakładowy Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie z kwoty 48 000 złotych do kwoty 20 448 000 złotych poprzez utworzenie 13 600 nowych udziałów o wartości nominalnej równej 1500 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej równej 20 400 000 złotych które to nowe udziały zostaną objęte przez jedyńskich wspólników spółki Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, tj. Steinhof Spółka z o.o.



- z siedzibą w Tarnowie, Wiesławę Steinhof i Marka Steinhofa, w zamian za wszystkie jej udziały w spółce przejmowanej Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowie,
- 4) wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w akcie założycielskim spółki Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- a) § 9 Aktu założycielskiego spółki Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje następujące brzmienie:
- § 9.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 20 448 000 złotych i dzieli się na 13 632 udziały o wartości nominalnej 1500 złotych każdy.
2. Udziały w spółce są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
- b) § 10.1. Wspólnik Wiesława Steinhof obejmuje 3 264 udziały o wartości nominalnej po 1500 złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 4 896 000 złotych.
2. Wspólnik Marek Steinhof obejmuje 10 232 udziały o wartości nominalnej po 1500 złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 15 348 000 złotych.
3. Steinhof Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie obejmuje 136 udziałów o wartości nominalnej 1500 złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 204 0000 złotych każdy.
- 5) wyrazić zgodę na połączenie zgodnie z planem połączenia.

PREZES ZARZĄDU  
  
*mgr inż. Marek Steinhof*

**GRUPA STEINHOF**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27a  
tel. 14-627-32-05  
NIP: 9930665744 REGON: 369231966  
KRS: 0000712975