**(PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU)**

**Załącznik nr \*\*\*\* do Planu Połączenia z dnia 18.04.2023r.**

**Uchwała**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**w sprawie połączenia spółki Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu**

Działając na podstawie art. 522 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1 (uchwały)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** postanawiadokonać **połączenia** spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu(zwaną dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa** z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000346793)(zwaną dalej również jako „**Spółka Przejmowana**”), zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 522 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna jedynemu komandytariuszowi Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („**Połączenie**”).

**§ 2 (uchwały)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** postanawia, że:

1. połączenie Spółek Uczestniczących następuje przy uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 492 k.s.h., tj. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej podwyższa się **o kwotę 90.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 333.750,00 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 423.750,00 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję **1.800.000** (milion osiemset tysięcy) **nowych akcji** imiennych serii C o numerach od 0.000.001 do 1.800.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda akcja, które pokryte zostaną majątkiem spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu o wartości godziwej ustalonej na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszącej 100.000,00 PLN, a nadwyżka zostanie zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych przelana na kapitał zapasowy;
2. z uwagi na fakt, że stosownie do treści art. 50 § 1 k.s.h. udział kapitałowy wspólnika spółki komandytowej odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu oraz że wkład komandytariusza wynosi 45.000,00 zł co równa się 90% wartości udziału kapitałowego Spółki Przejmowanej, a wkład komplementariusza wynosi 5.000,00 zł co równa się 10% wartości udziału kapitałowego Spółki Przejmowanej, parytet wymiany akcji spółki przejmującej za wkłady spółki przejmowanej określony został w następujący sposób:
   * 1. Komandytariuszowi Spółki Przejmowanej tj. Rafałowi Holanowskiemu w zamian za wkład w wysokości 45.000,00 zł, stanowiący 90% wartości udziału kapitałowego w Spółce Przejmowanej zostanie przyznane 1.800.000 akcji serii C Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) o łącznej wartości 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
     2. Komplementariuszowi Spółki Przejmowanej tj. **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** w zamian za wkład w wysokości 5.000,00 zł nie zostaną przyznane akcje własne, wobec wyłączenia od ich obejmowania.
3. nowo wyemitowane akcje serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia wpisu do rejestru połączenia spółki **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu ze spółką pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa** z siedzibą we Wrocławiu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.;
4. wydana została opinia przez biegłego rewidenta w przedmiocie badania planu połączenia z dnia 18.04.2023r. oraz opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej wkładów niepieniężnych (aktywa w postaci przedsiębiorstwa spółki przejmowanej) zgodnie z art. 3121 § 1 pkt 2 k.s.h. z dnia \*\*\*;
5. spółka Przejmująca nie przyznaje w związku połączeniem Wspólnikom Spółki Przejmowanej jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 4 ksh.;
6. żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem spółek żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**§ 3 (uchwały)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, na podstawie art. 522 § 5 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 518 k.s.h., uzgodniony zgodnie z art. 517 k.s.h. między łączącymi się spółkami w dniu \*\*\* i opublikowany na stronie internetowej \*\*\* wraz z Załącznikami („**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia został okazany przy niniejszej uchwale.

**§ 4 (uchwały)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na następujące zmiany statutu spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu w związku z Połączeniem i dokonuje niniejszym zmiany statutu spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu w ten sposób, że:

1. uchyla się **§ 7 ust. 1** Statutu Spółki Przejmującej i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

*„§ 7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi* ***423.750,00******zł*** *(czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.475.000 (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, w tym:*

* 1. ***4.005.000*** *(cztery miliony pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii* ***A*** *o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 4.005.000 (cztery miliony pięć tysięcy),*
  2. ***2.670.000*** *(dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii* ***B*** *o kolejnych numerach od 4.005.001 (cztery miliony pięć tysięcy jeden) do 6.675.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy),*
  3. ***1.800.000*** *(milion osiemset tysięcy)* ***akcji*** *imiennych serii* ***C*** *o numerach o kolejnych numerach od 0.000.001 (jeden) do 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy).”*

1. dodaje się nowe postanowienie **ust. 2a** **w § 7** Statutu Spółki Przejmującej po **ust. 2** w następującym brzmieniu:

*„§ 7 ust. 2a. W związku dokonanym połączeniem Spółki ze spółką pod firmą* ***Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa*** *z siedzibą we Wrocławiu, przy uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o odpowiednią wartość majątku spółki przejmowanej pod firmą* ***Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa*** *z siedzibą we Wrocławiu, akcje serii C w ilości 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) w kwocie po 0,05 (pięć) groszy każda, zostaną objęte przez komandytariusza spółki pod firmą* ***Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa*** *z siedzibą we Wrocławiu - Rafała Bolesława Holanowskiego i pokryte zostaną majątkiem spółki pod firmą* ***Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa*** *z siedzibą we Wrocławiu o wartości godziwej ustalonej na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszącej 100.000,00 PLN , a nadwyżka zostanie zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych przelana na kapitał zapasowy.”*

**§ 5 (uchwały)**

          Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.