

## Załącznik nr 2d

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach  
w sprawie połączenia

### § 1

Działając na podstawie art. 522 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415469 "**Spółka Przejmowana 1**") niniejszym postanawia połączyć Spółkę Przejmowaną 1, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, z następującymi spółkami:

spółką pod firmą J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304684 („**Spółka Przejmowana 2**”),

spółką pod firmą J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415464 („**Spółka Przejmowana 3**”),

spółką pod firmą Lokum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170570 („**Spółka Przejmowana 4**”),

spółką pod firmą J.W. 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309501 („**Spółka Przejmowana 5**”),

i ze spółką pod firmą J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą Ząbkach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 ("**Spółka Przejmująca**") poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4 i Spółki Przejmowanej 5 na Spółkę Przejmującą.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4 i Spółki Przejmowanej 5 ze Spółką Przejmującą odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia ..... 2015 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ..... z dnia ..... roku, na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 niniejszym wyraża zgodę, przy czym z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie w związku z połączeniem spółek.