

Załącznik nr 1

do planu połączenia spółki „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju i spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. z siedzibą w Słupach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 10.09.2025 r.

Projekt uchwały nr.../2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. z siedzibą w Słupach z dnia2025 r. w sprawie połączenia spółki „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju i spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. z siedzibą w Słupach.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. z siedzibą w Słupach, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek BRW COMFORT Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) i „BLACK RED WHITE” S.A. (Spółka Przejmująca) planu połączenia w dniu 10.09.2025 r., a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przepisami prawa, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BRW COMFORT Sp. z o. o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516§6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala połączenie spółki pod firmą BRW COMFORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupach (10-381 Olsztyn), numer 42, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000143728, NIP: 5252255340, REGON: 015324751 jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą „BLACK RED WHITE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju (23-400), przy ul. Krzeszowskiej 63, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000089493, NIP: 9181745428, REGON: 950411093, jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach ustalonych w planie połączenia z dnia 10.09.2025 r.

2. Połączenie spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) ze spółką „BLACK RED WHITE” S.A. (Spółka Przejmująca) następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BRW COMFORT Sp. z o. o., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na uzgodniony i podpisany przez Zarząd spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) oraz Zarząd spółki „BLACK RED WHITE” S.A. (Spółka Przejmująca) w dniu 10.09.2025 r. plan połączenia wraz z załącznikami, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości w dniu 2025 r. na stronie internetowej spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. <https://www.brwcomfort.pl/pl/>. Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. wyraża zgodę na połączenie spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. siedzibą w Słupach (Spółka Przejmowana) ze spółką „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) na warunkach ustalonych w planie połączenia z dnia 10.09.2025 r.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, to jest spółka „BLACK RED WHITE” S. A. z siedzibą w Biłgoraju mogła się zapoznać w trybie określonym w art. 505 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych z dokumentacją połączenia, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika spółki BRW COMFORT Sp. z o. o.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BRW COMFORT Sp. z o. o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.