

Załącznik nr 2 do Planu Podziału – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Piasecznie w sprawie podziału spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi poprzez wydzielenie z JBD Spółka Akcyjna, nowej spółki, działającej pod firmą: ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie

UCHWAŁA NR (-)

z dnia (-)

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie

w sprawie podziału spółki JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi poprzez wydzielenie z JBD Spółka Akcyjna, nowej spółki, działającej pod firmą: ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Piasecznie, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Podziału, **niniejszym:**

- 1) wyraża zgodę na Plan Podziału**, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wyraża zgodę** na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) na podział w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez wydzielenie z JBD spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, nowej spółki, działającej pod firmą: ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej również: „**Spółka Nowo Zawiązana**”), tj. poprzez pozostawienie części majątku w Spółce Dzielonej oraz przeniesienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki JBD Spółka Akcyjna na Spółkę Nowo Zawiązaną - działającą pod firmą: ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które obejmą akcjonariusze Spółki Dzielonej, tj. spółki JBD Spółka Akcyjna,

a nadto postanawia:

§2

Podział spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przez dniem powzięcia niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Piasecznie oświadcza, że wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez zarząd Spółki Dzielonej na potrzeby podziału, w tym w szczególności z planem podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń.

§ 4

Umocowanie zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Piasecznie zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji podziału Spółki Dzielonej zgodnie z Planem Podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

§5

Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Piasecznie wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą ON VIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w brzmieniu zawartym w projekcie załączonym do Planu Podziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.