

ZALĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR 1.

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
LC CORP INVEST XXIV SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ DEVELIA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ORAZ ZE  
SPÓŁKĄ LC CORP INVEST XXI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą LC Corp Invest XXIV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Spółka Przejmowana 2”) wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze spółką pod firmą Develia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (kod pocztowy: 53-333), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000253077 („Spółka Przejmująca”) oraz ze spółką pod firmą LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (kod pocztowy: 53-333), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698137 („Spółka Przejmowana 1”), pisemnie uzgodniony przez Spółkę Przejmującą, Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 (wraz z załącznikami do planu) w dniu 13.07.2020 r. („Plan Połączenia”), którego pełna treść (to jest wraz z załącznikami) została opublikowana na stronie internetowej [www.develia.pl](http://www.develia.pl).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 wyraża zgodę na połączenie i postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółkę Przejmowaną 2 ze Spółką Przejmującą oraz ze Spółką Przejmowaną 1, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 - na Spółkę Przejmującą, będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (łączenie przez przejęcie).
3. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, połączenie następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmian statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej, jak również zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej i daty, od której akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą udziałowcom spółek przejmowanych oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Połączenie następuje w oparciu o załączone do Planu Połączenia: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2020 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2020 r., jak również w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2020 r. oraz majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2020 r., zawarte w załącznikach do Planu Połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.