

Uchwała wspólników o przekształceniu spółki AGPOL Spółka Akcyjna w spółkę AGPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - projekt

UCHWAŁA NR 1/____/2025

wspólników spółki pod firmą: AGPOL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2025 roku

w przedmiocie przekształcenia spółki akcyjnej

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

I. Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 562 Kodeksu spółek handlowych postanawiają:

- 1) dokonać przekształcenia spółki akcyjnej AGPOL Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: AGPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przekształcona**”),
- 2) ustalić wartość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej na kwotę 7.890.100,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto złotych),
- 3) ustalić liczbę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej na 157.802 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwa) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, przeznaczonych do objęcia przez wspólników:
- 4) ustalić, iż wspólnikom nie będą przysługiwać szczególne uprawnienia osobiste w Spółce Przekształconej;
- 5) Spółkę Przekształconą reprezentują członkowie Zarządu w składzie:
 - (a) Zbigniew Borodzik – Prezes Zarządu,
- 6) wyrazić zgodę na brzmienie umowy Spółki Przekształconej i przyjąć umowę Spółki Przekształconej zamieszczonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki Przekształconej i Zarząd Spółki Przekształconej do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Wspólnicy Spółki Przekształconej postanawiają, że akceptują i wyrażają zgodę na brzmienie umowy Spółki Przekształconej, o następującej treści:



Uchwała wspólników o przekształceniu spółki AGPOL Spółka Akcyjna w spółkę AGPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - projekt



Zbigniew Borodzick

Prezes Zarządu

AGPOL Spółka Akcyjna

Warszawa, 15 maja 2025 roku