

Załącznik nr 2  
do Planu Połączenia z dnia 30 grudnia 2016 roku

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki JABO MARMI Sp. z o.o. w Nagaweczynie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.**

*w sprawie: połączenia spółki Jabo Marmi Spółka Akcyjna z siedzibą w Nagaweczynie (jako spółka przejmująca) ze Spółką JABO MARMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nagaweczynie (jako spółka przejmowana), tj. poprzez dokonanie połączenia przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej;*  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki Jabo Marmi Spółka Akcyjna z siedzibą w Nagaweczynie.*

Działając na podstawie art. 506 KSH, w związku z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

- 1) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JABO MARMI Sp. z o.o. na podstawie art. 506 KSH, w związku z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, wyraża zgodę na plan połączenia („Plan Połączenia”), który został ogłoszony na stronie internetowej Jabo Marmi S.A. w dniu \_\_\_\_\_ roku i został zgodnie z art. 500 § 1 KSH, złożony w dniu \_\_\_\_\_ stycznia 2017 roku w sądzie rejestrowym, właściwym dla Spółki Przejmującej, przyjęty 28 grudnia 2016 roku przez Zarządy spółek uczestniczących w łączeniu, czyli Jabo Marmi S.A. i JABO MARMI Sp. z o.o.
- 2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JABO MARMI Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH niniejszym postanawia o połączeniu Spółek poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na istniejącą Spółkę Przejmującą w sposób wskazany w Planie Połączenia i niniejszej uchwale (połączenie przez przejęcie).
- 3) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JABO MARMI Sp. z o.o. postanawia o przeniesieniu całości majątku Spółki Przejmowanej, jak wskazano w Planie Połączenia, w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej

w stosunku 2 : 13, czyli na każde 13 udziałów Spółki Przejmowanej o wartości 50,00 zł każdy, przypada dwie akcje Spółki Przejmującej o wartości 325,00 zł każda.

- 4) Połączenie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy Spółek w dniu 30 grudnia 2016 roku, udostępnionym zgodnie z art. 500 § 2 <sup>1</sup> KSH na stronie internetowej Spółek.

#### § 2

W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej to jest Jabo Marmi S.A. z siedzibą w Nagawczyźnie, zostaje podwyższony o kwotę 14.500,200,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy dwieście złotych) tj. z kwoty 1.047.800 zł. (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych) do kwoty 15.548.000 zł (słownie piętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), poprzez utworzenie nowych 44.616 (słownie czterdzieści cztery tysiące sześćset szesnaście) akcji na okaziciela serii B o numerach od B00001 do numeru B44616 po dotychczasowej wartości nominalnej 325,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych) każda, które obejmą Wspólnicy Spółki Przejmowanej w stosunku 2 : 13, czyli na każde 13 udziałów Spółki Przejmowanej po 50,00 zł każdy, przypada dwie akcje Spółki Przejmującej po 325,00 zł każda, w zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej.

#### § 3

1. Akcje na okaziciela serii B, o których mowa w § 2 będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia.
2. Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw lub korzyści dla akcjonariuszy w związku z połączeniem.
3. Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów Spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

#### § 4

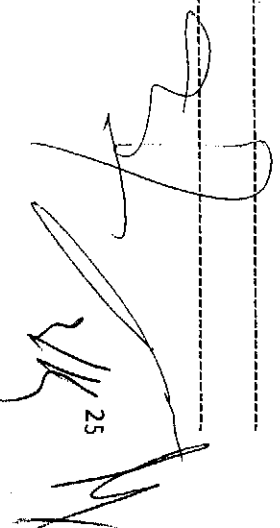
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jabo Marmi S.A. wyraża zgodę na dokonanie poniższej zmiany w Statucie Spółki Jabo Marmi S.A., polegającej na uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 4 ust. 1 i nadaniu mu następującego brzmienia :

#### „§ 4

##### **Przedmiot działalności**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* -----

- 1) PKD 02.10.Z *Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,* -----
- 2) PKD 02.20.Z *Pozyskiwanie drewna,* -----



25

- 3) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
- 4) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, -----
- 5) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu, -----
- 6) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -----
- 7) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, -----
- 8) PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----
- 9) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 10) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 11) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 12) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 13) PKD 38.21. Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 14) PKD 39.00.Z Działalność związana z recyklingiem i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 15) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 16) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 17) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 18) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
- 19) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 20) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 21) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 22) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 23) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 24) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 25) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 26) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 27) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

- 28) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 29) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 30) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 31) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 32) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykonczeniowych, -----
- 33) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 34) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 35) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 36) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 37) PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
- 38) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 39) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 40) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 41) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 42) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 43) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 44) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 45) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
- 46) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 47) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 48) PKD 52.24. Przeladunek towarów, -----
- 49) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 50) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 51) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 52) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 53) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

- 54) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 55) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 56) PKD 68.20.Z Wymajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 57) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 58) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 59) PKD 77.11.Z Wymajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 60) PKD 77.12.Z Wymajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, wyłączeniem motocykli, -----
- 61) PKD 77.32.Z Wymajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 62) PKD 77.33.Z Wymajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 63) PKD 77.39.Z Wymajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jabo Marmi S.A. wyraża zgodę na dokonanie poniższej zmiany w Statucie Spółki Jabo Marmi S.A., polegającej na uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 1 i nadaniu mu następującego brzmienia :

„§ 5

**Kapitał zakładowy i akcje**

1. **Kapitał zakładowy** Spółki wynosi 15.548.000,00 złotych (piętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na **47.840** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii A i B z czego:
  - a) **3.224** (trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) to akcje imienne serii A o numerach od A61678 do A64895, A64929, A64930, A64964, A64965, A64999, A65000
  - b) **44.616** (słownie czterdzieści cztery tysiące sześćset szesnaście) to akcje na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B44616 i o wartości nominalnej po 325,00 złotych (trzysta dwadzieścia pięć złotych) każda.”

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JABO MARMI Sp. z o.o. upoważnia Zarząd JABO MARMI Sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7

1. Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
2. Połączenie przez przejęcie zostanie dokonane w trybie określonym w niniejszej uchwale z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Jabo Marmi S.A. z siedzibą w Nagawczyźnie. Z tym dniem nastąpi również przeniesienie całości majątku ze Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.