PODPIS ZAUFANY
HUBERT
ŻELEŃSKI
16.10.2026 15:49:00 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ALX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółki Przejmowanej

„Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ALX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia [ ].2026 r. w sprawie połączenia ALX PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z ALX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „**ALX INVEST**" lub „**Spółka Przejmowana**"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 506 KSH uchwala, co następuje:

§1

1. ALX INVEST łączy się ze spółką ALX PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445552 (dalej: „**ALX PROPERTY”** lub „**Spółka Przejmująca**”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – ALX INVEST Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą – ALX PROPERTY Sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 16.10.2026 r. (dalej: „**Plan Połączenia**”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę.

3. Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”, z uwagi na fakt, iż w skład majątku Spółki Przejmowanej wchodzi 163 718 udziałów (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100

złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 16 371 800,00 zł, co stanowi 99,98 % udziałów w kapitale zakładowym ALX PROPERTY jako Spółki Przejmującej (dalej: „**Udziały Własne**")4. Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 § 2^1 KSH, został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu łączących się Spółek w dniu 16.10.2026 roku i pozostawał nieprzerwanie dostępny do dnia zakończenia Zgromadzeń Wspólników obu Spółek podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

§2

1. Z uwagi na fakt, iż połączenie ma charakter połączenia odwrotnego, jak również Spółka Przejmowana posiada 99,98% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ALX PROPERTY. W wyniku połączenia bowiem udziały przyznawane wspólnikom ALX INVEST będą istniejącymi Udziałami Własnymi ALX PROPERTY, nabytymi przez tę Spółkę w wyniku połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 KSH. W związku z tym, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższany nie ustala się parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

2. Wspólnikom ALX INVEST (Hubertowi Krzysztofowi Żeleńskiemu i Aleksandrze Klarze Żeleńskiej) zostanie przyznane łącznie 163 718 istniejących udziałów w ALX PROPERTY o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących przed połączeniem własność ALX INVEST.

3. Tym samym nabyte przez Spółkę Przejmującą 163 718 Udziałów Własnych zostanie wydane proporcjonalnie dotychczasowym Wspólnikom ALX INVEST do posiadanych przez nich 50 udziałów ALX INVEST, tj. odpowiednio każdy ze Wspólników ALX INVEST otrzyma po 81 859 udziałów ALX PROPRTY na posiadany przez siebie pakiet 25 udziałów ALX INVEST.

4. Za pakiet 25 udziałów w ALX INVEST Wspólnikowi Hubertowi Krzysztofowi Żeleńskiemu zostanie przyznane zatem 81 859 udziałów w ALX PROPERTY. Analogicznie za pakiet 25 udziałów w ALX INVEST Wspólnikowi Aleksandrze Klarze Żeleńskiej zostanie przyznane 81 859 udziałów w ALX PROPERTY.

5. Po uwzględnieniu udziałów posiadanych przez Wspólników ALX PROPERTY bezpośrednio przed połączeniem każdy ze Wspólników będzie posiadał po 81 875 udziałów w ALX PROPERTY, stanowiących po 50% jej kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy w ALX

PROPERTY po połączeniu będzie wynosił 16 375 000,00 zł i będzie dzielił się na 163 750 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

6. W związku z tym, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniona i zachowuje aktualne brzmienie zgodnie z treścią umowy Spółki Przejmującej wskazanej w Planie połączenia.

§3

1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

2. Udziały wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku ALX PROPERTY od Dnia Połączenia.

3. W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej.

§4

Dniem połączenia ALX PROPERTY oraz ALX INVEST będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby ALX PROPERTY.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALX PROPERTY upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby ALX PROPERTY.

***

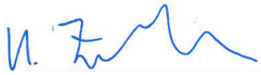
Za ALX PROPERTY:



Aleksandra Klara Żeleńska

Prezes Zarządu ALX PROPERTY

Za ALX INVEST:



Hubert Krzysztof Żeleński

Prezes Zarządu ALX INVEST



Hubert Krzysztof Żeleński

Wiceprezes Zarządu ALX PROPERTY



Aleksandra Klara Żeleńska

Wiceprezes Zarządu ALX INVEST

Kraków, dnia 16.10.2026 r.