

**Uchwała nr [...]**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Uzdrawiskowego "Ustroń" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Ustroniu**  
**z dnia [...] roku**  
**w sprawie: połączenia American Heart of Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ustroniu**  
**z Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe "Ustroń" Spółka Akcyjna siedzibą w Ustroniu**

**§1**

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Uzdrawiskowego "Ustroń" Spółka Akcyjna siedzibą w Ustroniu (zwanej dalej „**PUU**”) działając na podstawie przepisów art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu PUU jako Spółki Przejmowanej z American Heart of Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000398373, REGON:072347621, NIP: 5482277894, o kapitale zakładowym w wysokości: 28.005.750,00 zł wpłaconym w całości (zwaną dalej „**AHP S.A.**” lub „**Spółką Przejmującą**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj., przez przeniesienie całego majątku PUU na Spółkę Przejmującą (AHP S.A.).

**§2**

1. Walne Zgromadzenie PUU działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy PUU i AHP S.A. w dniu 29.07.2022r.

2. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 4**

W związku z połączeniem, statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

**§ 5**

Walne Zgromadzenia PUU upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji połączenia.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie następuje z chwilą wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

**Załączniki:**

- 1) *Plan połączenia AHP S.A. z PUU.*