

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

§1

1. Walne Zgromadzenie American Heart of Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ustroniu (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**AHP S.A.**”), działając na podstawie przepisów art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 516 w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 16.1 pkt (f) statutu AHP S.A., postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" Spółka Akcyjna 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 0000121219, REGON: 000288159, NIP: 5480077872, o kapitale zakładowym w wysokości: 30 300 000,00 zł wpłaconym w całości (zwaną dalej: „**PUU**” lub „**Spółką Przejmowaną**”).
2. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj., przez przeniesienie całego majątku PUU na Spółkę Przejmującą.

§2

1. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy AHP S.A. i PUU 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 Zgromadzenie AHP S.A. 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 wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Załączniki:

- 1) *Plan Połączenia AHP S.A. z PUU*