ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ REZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

UCHWAŁA NR 1/09/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

REZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 07 września 2026 r.

w sprawie: połączenia Spółki ze spółkami: Krakbex sp. z o.o., Prato Holding sp. z o.o. i TM Estates sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 oraz art. 506 K.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki REZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie („Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie Spółki, w trybie art. 492 § 1 pkt 2 K.s.h. (połączenie przez zawiązanie nowej spółki), ze spółkami: Krakbex sp. z o.o., Prato Holding sp. z o.o. i TM Estates sp. z o.o..
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami spółek uczestniczących w połączeniu w dniu 07 września 2026 roku, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu („Plan Połączenia"), oraz na treść umowy Nowej Spółki stanowiącej załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
3. Połączenie Spółek nastąpi na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia.

§ 2

Parker Fundacja Rodzinna, jako jedyny wspólnik Spółki, wyraża zgodę, o której mowa w art. 503^1 § 1 K.s.h., na:

1) odstąpienie od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa
   w art. 501 § 1 K.s.h.;
2) odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 K.s.h.;
3) odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.