

**Załącznik nr 1**

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki DTS Transport sp. z o.o. o połączeniu

**Uchwała nr[ ... ] / 2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DTS Transport sp. z o.o. z dnia[...] 2024 r.**  
**w sprawie połączenia ZADBANO S.A. i DTS Transport sp. z o.o., DTS Przyjemne**  
**Przeprowadzki sp. z o.o. i DTS Flota sp. z o.o.**  
podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych uchwała się co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki DTS Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377857, NIP: 5222970730, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł. (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką **Zadbano S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000904242; NIP: 5222969098, kapitał zakładowy 100.000,00 zł. w całości opłacony (zwana dalej „Spółką Przejmującą”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

**§2**

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną Plan Połączenia.

**§3**

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień Wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

**§4**

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

**W imieniu DTS Transport sp. z o.o.**

  
Paweł Poradzki - Prezes Zarządu



