

**UCHWAŁA NR ... NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
EKOWATER SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA2025 R.**

1. Po zapoznaniu się z istotnymi elementami treści Planu Połączenia działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej także jako k.s.h.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako spółki przejmującej, ze Spółką pod firmą IWT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, w trybie, określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki pod firmą IWT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (spółka przejmowana) na Spółkę pod firmą Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółkę przejmującą), w zamian za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom IWT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu postanawia, że połączenie zostanie dokonane na warunkach, określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się Spółek w dniu 28 sierpnia 2025 roku i wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia, z uwzględnieniem pkt 5 niniejszej uchwały.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem spółek, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 1.050.000,00- zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 20.000,00- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), to jest do kwoty 1.070.000,00- zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze utworzenia poprzez utworzenie 200 (słownie: dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wszystkie udziały zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki przejmowanej IWT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze wymiany za udziały spółki przejmowanej IWT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z parytetem wymiany, ustalonym w Planie Połączenia.



4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonuje niniejszym zmiany umowy spółki, poprzez:

1) zmianę § 7 ust. 1 i nadanie mu nowego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.070.000,- zł (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 10.700 (dziesięć tysięcy siedemset) udziałów o wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych).”

2) utworzenie § 8.1. ust. 6 o treści:

„6. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 1.050.000,-zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych), to jest do kwoty 1.070.000,- zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 200 (dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych) zostało dokonane w związku z połączeniem spółki Ekowater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmującej, ze spółką IWT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000881121, jako spółką przejmowaną, w trybie określonym przepisem 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą; wszystkie utworzone udziały zostały przyznane Sławomirowi Andrzejowi Jezierskiemu.”

5. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

