

**ZAŁĄCZNIK A**  
**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**  
**W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

Uchwała nr [...]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą**

**Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**

z dnia [...]

**w sprawie połączenia spółek Inversiones Rosmarino Polska sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”),**  
**Apartamenty Przy Bulwarze sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”) oraz GPI Przy Bulwarze sp. z o.o.**  
**(„Spółka Przejmowana 2”)**

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu 9 grudnia 2021 roku planu połączenia („Plan Połączenia”) Spółki Przejmującej ze spółką Apartamenty Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 96,00-807 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524033, NIP: 7010439327, REGON: 147426073 („Spółka Przejmowana 1”), oraz ze spółką GPI Przy Bulwarze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 96,00-807 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320612, NIP: 5272589452, REGON: 141652696 („Spółka Przejmowana 2”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2 z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 9 grudnia 2021 roku i ogłoszony na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2 przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą na

zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez:

- przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane Inversiones Rosmarino S.L, będącej współnikiem Spółki Przejmowanej 1, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie: 3,9209 (trzy i dziewięć tysięcy dwieście dziewięć dziesięciotysięcznych) nowo wyemitowanego udziału Spółki Przejmującej za każdy jeden udział posiadany przez Inversiones Rosmarino S.L. w Spółce Przejmowanej 1, oraz
- przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane Rosmarino Gestion S.L, będącej współnikiem Spółki Przejmowanej 2, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie: 0,1906 (tysiąc dziewięćset sześć dziesięciotysięcznych) nowo wyemitowanego udziału Spółki Przejmującej za każdy jeden udział posiadany przez Rosmarino Gestion S.L. w Spółce Przejmowanej 2.

### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia w związku z połączeniem:

- 1) Podwyższyć kapitał zakładowy spółki Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 34.441.600,00 złotych do kwoty 43.442.150,00 złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100), to jest o kwotę 9.000.550,00 złotych (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych, poprzez emisję 180.011 (sto osiemdziesiąt tysięcy jedenastu) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 9.000.550,00 złotych („**Udziały Łączeniowe**”);
- 2) Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosić będzie 43.442.150,00 złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych i dzielić się będzie na 868.843 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy;
- 3) Udziały Łączeniowe zostaną przyznane Inversiones Rosmarino S.L., będącej współnikiem Spółki Przejmowanej 1, oraz przyznane Rosmarino Gestion S.L., będącej współnikiem Spółki Przejmowanej 2 bez konieczności ich objęcia. Biorąc pod uwagę ustaloną wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz jednego udziału Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, Spółka Przejmująca:
  - wyda spółce Inversiones Rosmarino S.L. będącej współnikiem Spółki Przejmowanej 1 łącznie 51.579 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów emisji łączeniowej za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 1 posiadane przez Inversiones Rosmarino S.L. (stosunek wymiany wynosi więc: 3,9209 udziałów Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej 1) oraz
  - wyda spółce Rosmarino Gestion S.L. będącej współnikiem Spółki Przejmowanej 2 łącznie 128.432 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa) udziały emisji łączeniowej za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 2 posiadane przez Rosmarino Gestion S.L. (stosunek wymiany wynosi więc: 0,1906 udziału Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej 2).

- 4) W związku z emisją Udziałów Łączeniowych wyłączone zostaje prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki Przejmującej.
- 5) Udziały Łączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej na następujących warunkach:
  - a) w przypadku, gdy dzień połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Udziały Łączeniowe uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym miał miejsce dzień połączenia;
  - b) w przypadku, gdy dzień połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku – Udziały Łączeniowe uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi dzień połączenia.

#### §4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Inversiones Rosmarino Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian umowy Spółki Przejmującej:

- 1) § 8 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.442.150,00 złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 868.843 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.”;*

- 2) § 9 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

*Udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 868.843 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 43.442.150,00 złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) posiadają:*

*- spółka prawa hiszpańskiego pod firmą Polska Investments Sociedad Limitada z siedzibą w Kordobie posiada 688.732 udziały o wartości nominalnej 50 złotych każdy to jest o łącznej wartości nominalnej 34.436.600,00 złotych.*

*Udziały te pierwotnie objęła spółka pod firmą GP-Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci 602.902 udziałów w spółce GPI Centrum Południowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie numer 96, 00-807 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427863, o*

wartości nominalnej 50 złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 30.145.100. złotych. Wartość wkładu niepieniężnego została określona na kwotę 34.436.616,92 złotych w oparciu o wycenę z dnia 20 grudnia 2017 r. sporządzoną przez audytorów AUDIBALANCE, S.L.P. z siedzibą w Kordobie

- spółka prawa hiszpańskiego pod firmą *Inversiones Rosmarino, S.L.* z siedzibą w Kordobie posiada 51.679 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy to jest o łącznej wartości nominalnej 2.583.950,00 złotych,


Z czego, 100 (sto) z tych udziałów zostało objętych przy zawarciu spółki i pokrytych wkładem pieniężnym oraz 51.579 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów, które to udziały zostały objęte przez spółkę *Inversiones Rosmarino S.L.* w wyniku połączenia spółki *Inversiones Rosmarino Polska* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000648093) ze spółką *Apartamenty Przy Bulwarze* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000524033) oraz ze spółką *GPI Przy Bulwarze* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000320612)

- spółka prawa hiszpańskiego pod firmą *Rosmarino Gestion, S.L.* z siedzibą w Kordobie posiada 128.432 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 złotych każdy to jest o łącznej wartości nominalnej 6.421.600 złotych, które to udziały zostały objęte przez spółkę *Inversiones Rosmarino S.L.* w wyniku połączenia spółki *Inversiones Rosmarino Polska* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000648093) ze spółką *Apartamenty Przy Bulwarze* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000524033) oraz ze spółką *GPI Przy Bulwarze* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000320612)

## §5

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

Za Spółkę Przejmującą:

  
\_\_\_\_\_  
Miguel Alcantara Lopez-Sela – Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Jose Maria Perez Benitez – Członek Zarządu

Pablo Romero Gonzalez – Członek Zarządu

Jose Antonio Romero Mora – Członek Zarządu

**Za Spółkę Przejmowaną 1:**

Miguel Alcantara Lopez-Sela – Członek Zarządu

Jose Maria Perez Benitez – Członek Zarządu

Pablo Romero Gonzalez – Członek Zarządu

Jose Antonio Romero Mora – Członek Zarządu

**Za Spółkę Przejmowaną 2:**

Miguel Alcantara Lopez-Sela – Członek Zarządu

Jose Maria Perez Benitez – Członek Zarządu

Pablo Romero Gonzalez – Członek Zarządu

Jose Antonio Romero Mora – Członek Zarządu