

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HIG Sp. z o.o. z siedzibą w Siennej w przedmiocie połączenia HIG Sp. z o.o. ze Spółką Przejmującą Czarna Góra S.A. z siedzibą w Siennej, zmiany Statutu spółki Przejmującej

§ 1

1. Zgromadzenie Wspólników HIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siennej („Spółka Przejmowana”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował wspólników Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia („Połączenie”) ze spółką „Czarna Góra” S.A. z siedzibą w Siennej („Spółka Przejmująca”), udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną wraz z załącznikami („Plan Połączenia”).
2. Wspólnik Spółki Przejmowanej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia wraz z załącznikami i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 w zw. z art. 516 § 1-6 k.s.h., ustnie przedstawił istotne elementy treści planu połączenia, uzasadnienie gospodarcze połączenia oraz informację dotyczącą istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników HIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siennej **podejmuje uchwałę o Połączeniu** HIG Sp. z o.o. ze spółką „Czarna Góra” S.A. z siedzibą w Siennej w drodze przejęcia przez „Czarna Góra S.A. jako Spółkę Przejmującą spółki HIG Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., mianowicie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. oraz **wyraża zgodę na Plan Połączenia** sporządzony w dniu 22 października 2026 r. i uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami w tym samym dniu.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników HIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siennej **wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki Przejmującej „Czarna Góra” S.A. z siedzibą w Siennej** poprzez dodanie w § 4, po pkt 91, pkt 92) do 96) o treści:

- „92) 56.21.Z. okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny),
- 93) 96.23Z. działalność spa, saun i łaźni parowych,
- 94) 56.12.Z. ruchome placówki gastronomiczne,
- 95) 85.51.Z. pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 96) 47.25.Z. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych”

§ 4

Zgromadzenie Wspólników HIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.