

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Spółki pod firmą „DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oraz Spółki pod firmą EURO STYL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
„DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ EURO STYL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Uchwała nr ... z dnia 31 sierpnia 2026 roku

w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmującej, ze spółką EURO STYL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku jako Spółką Przejmowaną, w trybie określonym przepisami art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki EURO STYL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na spółkę „DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez przyznania udziałów „DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 30 lipca 2026 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki „DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, polegających na uchyleniu dotychczasowej treści § 3 ust. 6 Umowy Spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzmienia:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

- 3) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 5) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 6) Przygotowanie terenu pod budowę;
- 7) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 9) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 10) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 11) Tynkowanie;
- 12) Zakładanie stolarki budowlanej;
- 13) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian;
- 14) Malowanie i szklenie;
- 15) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 16) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 17) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 18) Roboty budowlane specjalistyczne;
- 19) Produkcja mebli;
- 20) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 21) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 22) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 23) Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
- 24) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 25) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 26) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 28) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- 29) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 33) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 34) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 35) Pozostałe sprzątanie;
- 36) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 37) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 38) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 39) Działalność holdingów finansowych;
- 40) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 41) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej."

§ 4

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.