

Uchwała nr [__]

z dnia [__] roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką ZURAD sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**

Działając na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 i 4 k.s.h. oraz § 39 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poligonowa nr 30, 04-051 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297470, REGON: 141301063, NIP: 5250009298 („**Spółka Przejmująca**” lub „**PIT-RADWAR**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zapoznawszy się z Planem Połączenia PIT-RADWAR z ZURAD sp. z o.o. uzgodnionym między Zarządami uczestniczących w połączeniu spółek dnia 10 lutego 2026 r. wraz z załącznikami („**Plan Połączenia**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu PIT-RADWAR w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką ZURAD sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Stacyjna nr 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211833, REGON: 551331204, NIP: 7591615138 („**Spółka Przejmowana**” lub „**ZURAD**”).
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie na PIT-RADWAR całego majątku ZURAD.
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek pod następującymi adresami: <https://zurad.com.pl/> oraz <https://www.pitradwar.com/>.
4. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 k.s.h.

5. Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej (**„Dzień Połączenia”**).

§2

Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.