Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek „CZARNA GÓRA" S.A. i Biała Woda Sp. z o.o.

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

§ 1

1. Zgromadzenie Wspólników Biała Woda 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. Wspólnicy Spółki Przejmowanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia wraz z załącznikami i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 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

1. Zgromadzenie Wspólników HIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Siennej **postanawia dokonać Połączenia** spółki Biała Woda 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 Biała Woda 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 oraz **wyraża zgodę na Plan Połączenia** sporządzony w dniu 26 listopada 2026 r. i uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami w tym samym dniu.
2. Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają na skutek połączenia łącznie 192 354 akcje w Spółce Przejmującej, w tym 9.100 Akcji Emisji Połączeniowej i 183.254 akcje stanowiące do dnia połączenia własność Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w Planie Połączenia i zgodnie z przyjętym w nim stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników Biała Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Siennej **wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki Przejmującej „Czarna Góra" S.A. z siedzibą w Siennej**, poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 6 w całości następującym:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.340.600,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset złotych zero groszy),*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 203.406 (dwieście trzy czterysta sześć) akcji o wartości nominalnej 100 (sto złotych) każda akcja.*
3. *Akcje są imienne.*
4. *Akcje mogą być pokryte gotówką albo wkładami niepieniężnymi.*
5. *Akcje są pokrywane drogą ich objęcia a nie przez publiczną subskrypcję.*
6. *10000 (dziesięć tysięcy) akcji Spółki o kolejnych numerach od 00001 do 10.000 oznacza się jako serię „A". Akcje te są uprzywilejowane w ten sposób, że w wypadku likwidacji Spółki, na każdą z nich przysługuje pierwszeństwo pokrycia w wysokości 150% wartości nominalnej.*
7. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 10.001 do 30.000 oznacza się jako serię „B".*
8. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 30.001 do 40.000 oznacza się jako serię „C".*
9. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 40.001 do 75.000 oznacza się jako serię „D".*
10. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 75.001 do 98.170 oznacza się jako serię „EB".*
11. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 98.171 do 1 10.661 oznacza się jako serię „F".*
12. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 110.662 do 117.299 oznacza się jako serię „G".*
13. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 117.300 do 194.306 oznacza się jako serię „H".*
14. *Akcje Spółki o kolejnych numerach od 194.307 do 203.406 oznacza się jako serię „I".*

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.