

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU

Uchwała nr 03/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 8 października 2026 roku
w sprawie połączenia Green Lanes S.A. oraz The True Green S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Lanes S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Green Lanes S.A. oraz The True Green S.A. wraz z załącznikami uzgodnionym w dniu 2 września 2026 roku („**Plan Połączenia**”) wyraża zgodę na połączenie i postanawia dokonać połączenia:
 - 1) **GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA**, z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001072137, NIP: 9191829871, REGON: 368640272, kapitał zakładowy 384.421,80 zł, w pełni opłacony („**Spółka Przejmująca**”);ze spółką:
 - 2) **THE TRUE GREEN SPÓŁKA AKCYJNA**, z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001056603, NIP: 7133126991, REGON: 526307850, kapitał zakładowy 139.935,60 zł, w pełni opłacony („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - tj. łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym dotyczącym przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej („**Połączenie**”).
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://greenlanes.pl>) w dniu 2 września 2026 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://thetruegreen.world>) w dniu 2 września 2026 roku, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik do uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umocowuje, upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania uchwały w tym do przeprowadzenia Połączenia i zarejestrowania Połączenia w sądzie rejestrowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia