

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Arcon Polska Sp. z o.o.
("Spółka Przejmująca")

z siedzibą w Warszawie, z dnia 9.09.2015 roku, w sprawie połączenia ze spółką Arcon Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-867 Warszawa, ul. Baletowa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007531 („Spółka Przejmowana”) na warunkach określonych w planie połączenia

ogłoszonym bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.arconpolska.pl dnia 4.08.2015 roku, tj. nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia wraz ze zgodą na plan połączenia,

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej „KSH”) uchwala połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych niniejszą uchwałą poniżej:

§1

Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Połączeniu podlegają:

- (1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Arcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca oraz
- (2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Arcon Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmowana

§2

Sposób łączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt.1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały,

które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Amara Services Ltd.

2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej powziętymi na podstawie art. 506 §1 KSH.

§ 3

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki i wysokość ewentualnych dopłat

1. W związku z połączeniem, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w zamian za posiadane przez niego 239 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć) udziałów (stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 4.000,- (słownie: cztery tysiące) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 956.000,- (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w Spółce Przejmowanej, zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej w łącznej ilości **956** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów, o wartości nominalnej **1.000,-** (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej **956.000,-** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.
2. W celu wydania Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 956 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów w Spółce Przejmującej, wartości nominalnej 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 956.000,- (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w wykonaniu pkt 1 powyżej, Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy o kwotę 956.000,- (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 956 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 956.000,- (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

§ 4

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

1. W celu wydania Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w Spółce Przejmującej, zgodnie z treścią § 3 powyżej Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy z kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) do kwoty 1.956.000,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 956.000,00 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

2. Udziały wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH oraz art. 494 § 4 KSH, z tym samym dniem Wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie wpisany do księgi udziałów według stanu udziałów wynikającego z niniejszego Planu Połączenia..
3. Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Wspólnika Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w punkcie 3 planu połączenia.

§5

Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

1. Nowo utworzone udziały Spółki Przejmującej, przyznane w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu tych spółek.
2. Na wypadek gdyby połączenie zostało zarejestrowane w innym roku obrotowym niż rok obrotowy, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu odstąpi się od podziału zysku za ostatni pełen rok funkcjonowania Spółki Przejmowanej.

§6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznanie szczególnych praw w Spółce Przejmującej wspólnikom, członkom organów Spółki Przejmowanej, lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§7

Zmiana aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej. Zestawienie zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej oraz tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, uwzględniający powyższe zmiany stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§8
Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

II. Na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez zarządy łączących się spółek dnia 4.08.2015 roku, udostępniony zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ KSH, bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arconpolska.pl od dnia 4.08.2015 roku oraz na zmiany Umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

III. Za uchwałą opowiedziało się 100% głosów, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Załącznik:

Zmiany Umowy Spółki Przejmującej

**Zestawienie zmian w akcie założycielskim spółki Arcon Polska Sp. z o.o.
przyjętych w związku z połączeniem ze spółką Arcon Warszawa Sp. z o.o.**

W akcie założycielskim spółki Arcon Polska Sp. z o.o. wprowadzono zmiany obejmujące:

1. W § 6 uzupełnienie przedmiotu działalności spółki poprzez dodanie pozycji:
 - a) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26) – pkt 7,
 - b) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) – pkt 18,
 - c) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) – pkt 22,
 - d) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) – pkt 35.
2. W § 8 ustalenie kapitału zakładowego spółki po połączeniu na kwotę 1.956.000,- zł
3. W § 11 ustalenie maksymalnej wysokości dopłat, jako dziesięciokrotność posiadanych udziałów.
4. W § 12 ustalenie, iż Wspólnik Amara Services Limited obejmuje 1956 udziałów
5. W § 19 ustalenie terminu dwóch tygodni na wysłanie listów poleconych zwołujących zgromadzenie wspólników
6. W § 20 ustalenie, że do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należeć będzie:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i udzielanie absolutorium zarządowi – pkt 1,
 - b) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego – pkt 4
 - c) tworzenie na obszarze swojej działalności oddziałów, filii, przedstawicielstw i biur Spółki – pkt 6,
 - d) podwyższanie kapitału zakładowego i wyrażanie zgody na jego pokrycie wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi – pkt 8
 - e) ustanowienie pełnomocników do zawierania umów o pracę z członkami zarządu, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki w innych umowach z członkami Zarządu oraz w sporach między członkami Zarządu a Spółką – pkt 16

* * *