

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Arcon Warszawa Sp. z o.o.
("Spółka Przejmowana")

z siedzibą w Warszawie, z dnia 9.09.2015 roku, w sprawie połączenia ze spółką Arcon Polska 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 0000019824 („Spółka Przejmująca”) na warunkach określonych w planie połączenia

ogłoszonym bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.vimec.com.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 Przejmowanej 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”) uchwała 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 przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie

całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

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 Spółek Przejmowanych na udziały Spółki i wysokość ewentualnych dopłat

1. W związku z połączeniem, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w zamian za posiadanie 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 wspólnikom 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 wspólnicy Spółki Przejmowanej zostaną wpisani do księgi udziałów jako nowi wspólnicy według stanu udziałów wynikającego z niniejszego Planu Połączenia..
3. Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez udziałowców 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 wspólnikom 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 przyznania szczególnych praw w Spółce Przejmującej wspólnikom, członkom organów Spółki Przejmowanej, względnie innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§7

Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Przejmującej. Zestawienie zmian w umowie Spółki przejmującej oraz tekst jednolity umowy 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.vimec.com.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 jednomyślnie.

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

* * *