

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia Spółki NOMAX TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich ze Spółką NOMANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz ze Spółką NOVICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NOMAX TRADING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piekarach Śląskich o połączeniu**

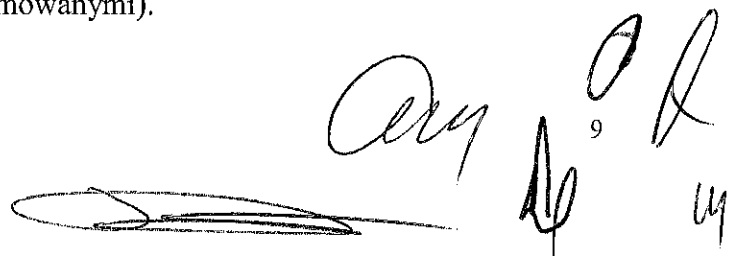
Uchwała Nr 1 z dnia _____ 2016 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOMAX TRADING
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich
o połączeniu

Na podstawie art. 506 § 1 § 1, 4 i 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOMAX TRADING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała co następuje:

§ 1

1. NOMAX TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269226 (zwana także dalej – Spółką Przejmującą) łączy się z NOMANET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268887 oraz z NOVICA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217122 (zwanymi także dalej – Spółkami Przejmowanymi).

The bottom right corner of the document contains several handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature that appears to be 'Ary'. To its right, there are several smaller initials, including one that looks like 'P' and another that looks like 'U'. There is also a small number '9' written near the initials.

2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie poprzez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany udziałów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOMAX TRADING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez Zarządy Spółek Przejmowanych z Zarządem Spółki Przejmującej w dniu 22 sierpnia 2016 r. oraz na zmiany umowy spółki NOMAX TRADING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia połączenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały kapitał zakładowy NOMAX TRADING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje podwyższony z kwoty 1.062.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 3.186.000,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 2.124.000,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) w drodze utworzenia nowych udziałów w liczbie 4248 (cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Udziały, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały zostaną wydane w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi wspólnikom Spółek Przejmowanych, na zasadzie art. 494 § 4 ksh i nie wymagają objęcia, ani opłacenia.
3. Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z połączeniem ze Spółką Przejmującą będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '10' in the middle, and initials 'OR' and '64' on the right.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOMAX TRADING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przeprowadzeniem połączenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 postanawia dokonać następujących zmian w umowie spółki Spółki Przejmującej:

1. Postanowienie § 8 ust. 1 umowy spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.186.000,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 6372 (sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

2. Dodaje się postanowienie § 9A umowy spółki w następującym brzmieniu:

„W procesie połączenia NOMAX TRADING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z NOMANET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz z NOVICA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich wspólnikom tych Spółek wydano 4248 (cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, tj.

- a) *Nomax Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich wydano 4194 (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.097.000,00 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),*
- b) *Krzysztofowi Janus wydano 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),*
- c) *Izabelli Janus wydano 4 (cztery) udziały o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).”*

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOMAX TRADING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie połączenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There is a large, stylized signature that appears to be 'Olga' or similar. To its right are several smaller initials and numbers, including '11', '10', and '14'.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

Zarząd NOMAX TRADING Sp. z o.o.

Anna Domagała

PREZES ZARZĄDU

Anna Domagała – Prezes Zarządu
Aleksandra Ilnicka-Łoza


WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Ilnicka – Łoza – Wiceprezes Zarządu

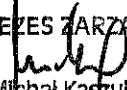
Ewelina Michalak

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewelina Michalak – Wiceprezes Zarządu

Zarząd NOMANET Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Michał Kaszuba

Michał Kaszuba – Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU


Alexey Galuskin

Alexey Galuskin – Wiceprezes Zarządu

Zarząd NOVICA Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU


Piotr Dziubek

Piotr Dziubek – Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU


Alexey Galuskin

Alexey Galuskin – Wiceprezes Zarządu