

Załącznik Nr 3 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
NOVICA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piekarach Śląskich o połączeniu**

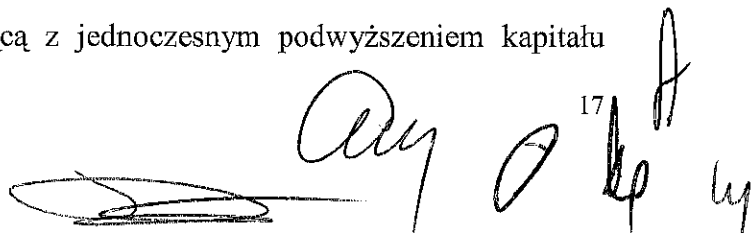
Uchwała Nr 1 z dnia _____ 2016 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOVICA
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 NOVICA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała co następuje:

§ 1

1. NOVICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217122 (zwana także dalej – Spółką Przejmowaną) łączy się z NOMANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000268887 (zwana także dalej – Spółką Przejmowaną) oraz z 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).
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

 17

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 NOVICA 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 polegające na dokonaniu następujących zmian w umowie spółki Spółki Przejmującej:




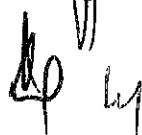
Postanowienie § 8 ust. 1 umowy spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:

„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.”

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).”*

   
18

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOVICA 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.

§ 3

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.

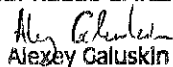
PREZES ZARZĄDU



Piotr Dziubek

Piotr Dziubek – Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU



Alexey Galuskin

Alexey Galuskin – Wiceprezes Zarządu

