

UCHWAŁA Nr/2013

Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „Mercus” sp. z o.o. w Polkowicach
z dnia2013 roku

w sprawie: połączenia spółek Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „Mercus” sp. z o.o. (**spółka Przejmująca**) oraz „Mercus Software” sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**)

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjnego „MERCUS” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach 59-101, ul. Kopalniana 11, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035799, działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z uzgodnieniem przez Zarządy spółek Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjnego „MERCUS” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz „Mercus Software” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 17 grudnia 2013 roku a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjnego „MERCUS” sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§1.

1. Zarząd spółki PHP „MERCUS” sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „MERCUS” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz spółki „Mercus Software” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Kościuszki 15a, 59-300 Lubin zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054219 (Spółka Przejmowana) na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Zarząd spółki PHP „MERCUS” sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „MERCUS” sp. z o.o. oraz spółki „Mercus Software” sp. z o.o. sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniuzostał udostępniony na stronie www pod adresem Przyjęty Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla PHP „Mercus” sp. z o.o. (Dzień połączenia).

§3.

Zarząd spółki PHP „Mercus” sp. z o.o. podejmie wszelkie niezbędne czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a vertical line and a small loop at the top.