

**UCHWAŁA Nr .....**  
Zarządu „Mercus Software” sp. z o.o. w Lubinie  
z dnia .....2013 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 „Mercus Software” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 59-300 Lubin, ul. Kościuszki 15a, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054219, 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 Przejmowanej, Zarząd „Mercus Software” sp. z o.o. uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Zarząd spółki „Mercus Software” 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. z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035799 ( 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 „Mercus Software” 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w dniu .....został udostępniony na stronie www pod adresem ..... Przyjęty Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2.**

MiL

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 „Mercus Software” sp. z o.o. podejmie wszelkie niezbędne czynności do realizacji niniejszej uchwały.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MiL