

UCHWAŁA Nr/2013
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Mercus Software” sp. z o.o. w Lubinie
z dnia 2013 r.

w sprawie: połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Mercus” sp. z o.o. (**Spółka Przejmująca**) oraz „Mercus Software” sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Mercus Software” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Kościuszki 15a, 59-300 Lubin, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054219, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 24 ust. 1 pkt 13 Umowy Spółki „Mercus Software” sp. z o.o., wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek PHP „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, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Mercus Software” sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1.

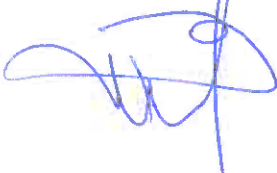
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Mercus Software” sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółki Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjnego „Mercus” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035799 (**Spółka Przejmująca**) oraz „Mercus Software” sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**) na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Mercus Software” sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek PHP „Mercus” sp. z o.o. oraz „Mercus Software” sp. z o.o., sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu2013 r. został 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.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników spółki „Mercus Software” sp. z o.o. upoważnia Zarząd spółki „Mercus Software” sp. z o.o. po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników spółki „Mercus Software” sp. z o.o. zobowiązuje Zarząd spółki „Mercus Software” sp. z o.o. do dokonania wszelkich działań i



czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page.