

PROJEKT

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

AKT NOTARIALNY

Uchwała nr []

§ 1

Zgoda na plan połączenia transgranicznego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **LPP spółki akcyjnej** z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy 3 662 246 zł (wpłacony w całości) (dalej „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym wyraża zgodę na treść wspólnego planu połączenia transgranicznego sporządzonego w dniu 25 maja 2015 r. przez Spółkę Przejmującą i **Gothals Limited**, spółkę utworzoną i działającą na podstawie prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji pod adresem: 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building 2nd Floor, CY-1066 Nicosia, Cypr, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Wydział Rejestru Spółek oraz Kuratora Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 209767 (dalej „**Spółka Przejmowana**”), stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia niniejszego Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu i jest dostępny nieprzerwanie dostępny do chwili obecnej aż do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 516⁴ zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.
3. Plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na podstawie przepisu art. 516¹⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Treść Statutu Spółki Przejmującej

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie transgraniczne jest dokonywane bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie występują też inne okoliczności powodujące potrzebę zmianę Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.
2. Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza brzmienie aktualnego Statutu.

§ 3

Połączenie transgraniczne

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia dokonać połączenia transgranicznego Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie zostaje dokonane zgodnie z przepisem art. 516¹ w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2011 Prawa Spółek Handlowych Cypru rozdział 113 (z późniejszymi zmianami), implementujących postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310 z 25.1.2005 r. ze zm.), w oparciu o wspólny plan połączenia transgranicznego przyjęty w dniu 25 maja 2015 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. W wyniku połączenia transgranicznego z dniem połączenia Spółka Przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez likwidacji.
4. Połączenie transgraniczne zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.