

## **Załącznik Nr 1**

*Do Planu Połączenia spółki Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ze spółką Germanischer Lloyd Polen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) w sprawie połączenia spółek*

**Projekt**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**  
**DET NORSKE VERITAS POLAND**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W GDYNI**  
**Z DNIA \_\_\_\_\_ 2016 ROKU**

**w sprawie połączenia spółki pod firmą**  
**Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Gdyni ze spółką**  
**Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Gdyni**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028823 (dalej „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000135741 (dalej „**Spółka Przejmowana**”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na spółkę Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (łączenie przez przejęcie).

### **§ 2**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 9 listopada 2016 roku (dalej „**Plan Połączenia**”).

2. Stosownie do art. 500 § 2<sup>1</sup> w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie w terminie od dnia 9 listopada 2016 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://www.dnvgl.pl/gl> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://www.dnvgl.pl>.

### § 3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

### §4

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie tzw. procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

### §5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

### §6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

### §7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.