

Załącznik Nr 2

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 Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) w sprawie połączenia spółek

Projekt

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
GERMANISCHER LLOYD POLEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI
Z DNIA _____ 2016 ROKU

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Germanischer Lloyd Polen 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 Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. 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 0000135741 (dalej „**Spółka Przejmowana**”) ze spółką 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**”).

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 Germanischer Lloyd Polen 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 § 2¹ 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 Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.