

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LC CORP S.A. W SPRAWIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ LC CORP INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 §1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, Spółkę LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000253077 (Spółka Przejmująca) ze spółką LC Corp Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390422 (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na spółkę LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
2. Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych i według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 31 sierpnia 2011 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym [*], na który to Plan połączenia Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę.
3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z art. 516 §5 i §6 k.s.h. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
5. Nie określa się - zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej.
6. Nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.
7. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 5 k.s.h.
8. Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
9. Połączenie jest dokonane na podstawie oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym łączących się spółek na dzień 1 lipca 2011 r. oraz w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2011 roku.
10. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na to, że statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia