

UCHWAŁA NR [...]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

z dnia [.....] 2015 roku

w sprawie: połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółki Przejmowane**”)

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie **POLNORD S.A.** z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („**Połączenie**”).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z 25.05.2015r.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polnord S.A. w sprawie Połączenia

czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik:

1. Plan Połączenia z dnia 25.05.2015r.

UCHWAŁA NR [...]

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

POLNORD MARKETING SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

z dnia [...] 2015 roku

w sprawie: połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółki Przejmowane**”)

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **POLNORD MARKETING Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia spółki **POLNORD S.A.** z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych, w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („**Połączenie**”).

§ 2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników **POLNORD MARKETING Sp. z o.o.** wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników **POLNORD MARKETING Sp. z o.o.** upoważnia i zobowiązuje Zarząd **POLNORD MARKETING Sp. z o.o.**, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem

Załącznik nr 2a do Planu Połączenia z 25.05.2015r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Polnord Marketing Sp. z o.o. w sprawie Połączenia

drugiej Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik:

1. Plan Połączenia z dnia 25.05.2015r.

UCHWAŁA NR [...]

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

10 H SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

z dnia [...] 2015 roku

w sprawie: połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółki Przejmowane**”)

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **10 H Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia spółki POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych, w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („**Połączenie**”).

§ 2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 10 H Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 10 H Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd 10 H Sp. z o.o., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem drugiej Spółki Przejmowanej, do podjęcia

Załącznik nr 2b do Planu Połączenia z 25.05.2015r.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników 10 H Sp. z o.o. w sprawie Połączenia

wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik:

1. Plan Połączenia z dnia 25.05.2015r.