

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o., Big Vent S.A. i „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o. w sprawie połączenia

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
„MERITUM – DORADZTWO I SZKOLENIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA ____ czerwca 2014 r.

w sprawie połączenia spółki „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Meritum – Doradztwo i Szkolenia**” lub „**Spółką Przejmowaną 3**”) z Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Comp**” lub „**Spółką Przejmującą**”).

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółki Przejmowanej 3) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**Ksh**”):

§ 1.

1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółki Przejmowanej 3) z Comp (Spółką Przejmującą), przyjęty uchwałami Zarządu Meritum z dnia 28 maja 2014 roku i Comp z dnia 28 maja 2014 roku, podpisany w dniu 29 maja 2014 roku.
2. Wyraża zgodę na treść Statutu Comp oraz proponowane zmiany Statutu Comp zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Planu Połączenia i § 4 niniejszej uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

1. Postanawia niniejszym o połączeniu Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółki Przejmowanej 3) z Comp (Spółką Przejmującą).
2. Połączenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółki Przejmowanej 3) na Comp (Spółką Przejmującą).

§ 3.

Połączenie Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółki Przejmowanej 3) z Comp (Spółką Przejmującą) zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółki Przejmowanej 3) na spółkę Comp (Spółkę Przejmującą).
2. Z uwagi na to, iż Comp (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Meritum – Doradztwo i Szkolenia (Spółki Przejmowanej 3) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Comp (Spółki Przejmującej) w trybie uproszczonym zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Ksh, z tym zastrzeżeniem, że Comp jako spółka publiczna, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Ksh.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o., Big Vent S.A. i „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o. w sprawie połączenia

3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej 3.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej 3, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4.

Wyraża zgodę na zmianę Statutu Comp, a konkretnie § 6 Statutu Comp poprzez dodanie po punkcie 86) następujących punktów:

- 87) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
- 88) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 89) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 90) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 91) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 92) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 93) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 94) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 95) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 96) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 97) 58 Działalność wydawnicza;
- 98) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 99) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 100) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 101) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- 102) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 103) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
- 104) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 105) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 106) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 107) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
- 108) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 109) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 110) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 111) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 112) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 113) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o., Big Vent S.A. i „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o. w sprawie połączenia

- 114) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 115) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;
- 116) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 117) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 118) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
- 119) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 120) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 121) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 122) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 123) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 124) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 125) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- 126) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
- 127) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
- 128) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
- 129) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
- 130) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 131) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
- 133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 5.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki Meritum – Doradztwo i Szkolenia do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Comp z Meritum – Doradztwo i Szkolenia, w szczególności do zgłoszenia połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.