

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA - PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

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

§ 1

1. Zwyczajne 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 000002.3077 („Spółka Przejmująca”) ze spółką LC Corp Invest XX 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 0000704679 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych i według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 10 maja 2019 roku ogłoszonym na stronie internetowej Spółki www.lcc.pl, 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 Kodeksu Spółek Handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
5. Nie określa się - zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej.
6. Nie określa się - zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych 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 Kodeksu Spółek Handlowych
8. Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.
9. Połączenie jest dokonane na podstawie oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2019 r. oraz w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2019 r.
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na to, że statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem Spółek.

§ 2

Zwyczajne 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