

ZAŁĄCZNIK 1a

do PLANU POŁĄCZENIA e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu z eGazety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
eGazety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki eGazety uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki eGazety w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybiera

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
eGazety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki eGazety uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki eGazety przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki eGazety Sp. z o. o. ze Spółką e-Kiosk S.A.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

masz *Uchwała* *J*

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
eGazety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
połączenia spółki eGazety Sp. z o. o. ze Spółką e-Kiosk S. A.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą eGazety Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 506 § 1 K.s.h. postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:

1. e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braci Śniadeckich 53/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000304553 - Spółka Przejmująca,
 2. eGazety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawajska 42 lok. B, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000142872 – Spółka Przejmowana,
- poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na e-Kiosk Spółka Akcyjna, jako Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostaje dokonane zgodnie z Planem połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 28 października 2011 roku, który został nieodpłatnie udostępniony na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresem www.e-Kiosk.pl i www.eGazety.pl nieprzerwanie co najmniej przez miesiąc na przód, przed podjęciem niniejszej uchwały, określającym szczegółowe zasady połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść Planu połączenia oraz na brzmienie Statutu e-Kiosk Spółka Akcyjna - Spółki Przejmującej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

More Uchwały