

[PROJEKT]

**UCHWAŁA NR [ ]**

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

**HELIDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ „ORZEŁ BIAŁY” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH**

**Z DNIA [ ] 2017 R.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 / XI p., 53-333 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000456298, NIP: 8971788816, REGON: 022109085, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej: „k.s.h.”),

wobec uzgodnienia, przyjęcia i akceptacji przez zarządy łączących się spółek w dniu 1.02.2017 r. planu połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „**Plan połączenia**”), a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia Wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników tej Spółki,

postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką „**Orzeł Biały**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł w całości wpłacony (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan połączenia z dnia 1.02.2017 r., przyjęty i uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w Planie połączenia.
4. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
5. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 k.s.h. wobec czego:
  - a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
  - b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na proponowane w Planie połączenia zmiany statutu Spółki Przejmującej, związane z połączeniem Spółki

*Przejmowanej i Spółki Przejmującej, tj. na zmianę ww. statutu w ten sposób, że art. 5 statutu otrzyma następujące brzmienie:*

*„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:*

*PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,  
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,  
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,  
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,  
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,  
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  
PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,  
PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,  
PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,  
PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,  
PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,  
PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,  
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,  
PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,  
PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,  
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,  
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,  
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,  
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,  
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,  
PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,  
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,  
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,  
PKD 43.31.Z Tynkowanie,  
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,  
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,  
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,  
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,  
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,  
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,  
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,  
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,  
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,  
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,  
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,  
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,  
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*

*PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,  
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  
niesklasyfikowana,  
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac  
chronionych prawem autorskim,  
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,  
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna  
działalność wspomagająca prowadzenie biura,  
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie  
indziej niesklasyfikowana.”*