

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Rentrans International Spedition sp. z o.o. - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek.**

**PROJEKT**

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia [...] 2019 roku**

**w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Rentrans International Spedition sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Rentrans International Spedition sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze Spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Rentrans International Spedition sp. z o.o. ze spółką OT Logistics S.A., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej („Połączenie”).

**§ 2**

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - Rentrans International Spedition sp. z o.o. na spółkę przejmującą – OT Logistics S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.

*Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rentrans International Spedition sp. z o.o. z dnia [...] 2019 r.*

### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Rentrans International Spedition sp. z o.o.**, na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A. i Rentrans International Spedition sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2019 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.

### § 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rentrans International Spedition sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na zmianę Statutu spółki OT Logistics S.A., jako spółki przejmującej w ten sposób, że:

Do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 71 dodaje się punkty od 72 do 74 w następującym brzmieniu:

„72) Transport drogowy towarów (49.41.Z),

73) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B),

74) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C).”

2. W pozostałym zakresie Statut OT Logistics S.A. pozostaje bez zmian.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.