

PROJEKT

**Uchwała nr ..  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ..  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ..  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) wolne wnioski;
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ..  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie  
ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.sappeers.com](http://www.sappeers.com). Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z połączeniem do Umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać zmiany nazwy firmy Spółki wskazanej w §1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

„Spółka jest prowadzona pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Lukardi S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

§ 2

Pozostałe zapisy Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.