

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI LUX MED TRÓJMIASTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
O POŁĄCZENIU
ZE SPÓŁKĄ LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako „KSH”, w zw. art. 516 § 1 w zw. z 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **LUX MED Trójmiasto spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296183, NIP: 1180043996, o kapitale zakładowym w wysokości 7.394.395,00 zł, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, o kapitale zakładowym w wysokości 676.123.500,00 PLN, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 06 sierpnia 2018 roku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
3. połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem połączenia, a w szczególności:
 - a. z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem, mając na uwadze postanowienia art. 515 § 1 KSH;
 - b. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami w związku z połączeniem umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
 - c. akcjonariuszom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH;
 - d. członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.
