

Załącznik nr 1
Uchwała Nr ..
z dnia [•] 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czarny Potok” S.A. z siedzibą w Krynicy
w sprawie połączenia Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czarny Potok” S.A. ze spółką
J.W. Construction Holding S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Turystycznego „Czarny Potok” S.A z siedzibą w Krynicy, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000091153 (dalej zwaną "**Spółką Przejmowaną**") niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Spółkę Przejmowaną ze spółką pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000028142 (dalej zwaną "**Spółką Przejmującą**"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia 30 czerwca 2008 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•], na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę, przy czym:

1. wobec faktu, że Spółce Przejmującej przysługują wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
2. w związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółce Przejmującej;
3. zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
4. zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej;
5. nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych;
6. nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu;
7. połączenie jest dokonane na podstawie oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym spółek łączonych na dzień 1 maja 2008 r. oraz w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 maja 2008 roku.
8. z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na to, że statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do połączenia spółek następujących w wykonaniu niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20080701154404)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20080701154404)
/CreationDate
(p.szczurowski)
/Author
-mark-