

Uchwała nr _____/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„NOVO – POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie połączenia spółki ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie ze spółką „NOVO – POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „NOVO – POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „NOVO – POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie postanawia o połączeniu spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą „NOVO – POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz wyraża zgodę na uzgodniony między zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej plan połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu _____ września 2018 roku, a tym samym:

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce pod firmą Novomatic Gaming Industries GmbH z siedzibą w Gumpoldskirchen (adres: Wiener Str. 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria), wpisanej do rejestru spółek prowadzonego w Austrii (Firmenbuch) pod numerem FN 109445, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **16.768.500,00 zł** (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty **33.806.325,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych), tj. o kwotę **17.037.825,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych), poprzez utworzenie 32.453 (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 525,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **17.037.825,00 zł** (siedemnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych).

Nowe Udziały otrzyma spółka pod firmą Novomatic Gaming Industries GmbH z siedzibą w Gumpoldskirchen – jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „NOVO-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, tj. zmianę § 7 oraz § 10 poprzez nadanie im nowego brzmienia:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **33.806.325,00 zł** (trzydzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na **64.393** (sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 525,00 złotych (pięćset dwadzieścia pięć złotych) każdy udział.”

„§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały podzielone i objęte przez Wspólników w sposób następujący:

1. NOVO – POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie objęła 28.600 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.015.000,00 zł (piętnaście milionów piętnaście tysięcy złotych zero groszy) tj. o wartości nominalnej 525,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) za każdy udział;
2. Thomas GRAF objął 3.340 (trzy tysiące trzysta czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.753.500,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) tj. o wartości nominalnej 525,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) za każdy udział;
3. Novomatic Gaming Industries GmbH z siedzibą w Gumpoldskirchen, Austria, objęła 32.453 (trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 17.037.825,00 zł (siedemnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych), tj. o wartości nominalnej 525,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) za każdy udział, które zostały jej przydzielone w procesie połączenia Spółki ze spółką „NOVO – POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w zamian za majątek spółki „NOVO – POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.”

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „NOVO-POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie wyraża zgodę i akceptuje, że zarząd Spółki Przejmującej będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.