

Załącznik nr 1

**Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Harper Trade Sp. z o.o.
o połączeniu spółek**

Uchwała nr ___ / 2011
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Harper Trade Sp. z o.o.
z dnia _____ 2011 r.
w sprawie połączenia Harper Hygienics S.A. i Harper Trade Sp. z o.o.
podjęta w głosowaniu jawnym

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Harper Trade Sp. z o.o. podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Harper Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki Przejmowanej z Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia oraz sprawozdaniem zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniającym połączenie, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą 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 Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 2

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.

§ 4

W Spółce Przejmowanej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani innym uprawnionym osobom.

§ 5

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

W imieniu Harper Hygienics S.A.

W imieniu Harper Trade Sp. z o.o.

podpis

podpis