

Załącznik 1 do Planu Połączenia

PROJEKTY UCHWAŁ POŁĄCZENIOWYCH

I. Projekt uchwały spółki przejmującej – OPTeam Spółka Akcyjna

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTeam Spółka Akcyjna w Rzeszowie z dnia [...] 2010 roku

*w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie)
spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie jako spółki przejmującej
z ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie
jako spółką przejmowaną*

Na podstawie § 26 ust. 10 Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna postanowiło:

§1

wyrazić zgodę na plan połączenia Spółki (**Spółka Przejmująca**) ze spółką ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225846 (**Spółka Przejmowana**), określający tryb i zasady połączenia spółek, uzgodniony w dniu 19 października 2010 roku przez łączące się spółki, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [...] z dnia [...] 2010 roku (**Plan Połączenia**).

Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia stanowi Załącznik nr [...] do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

wyrazić zgodę na połączenie Spółki (**Spółka Przejmująca**) ze spółką ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (**Spółka Przejmowana**), zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
2. uwzględniając przyjęty dla celów połączenia spółek parytet wymiany udziałów na akcje, to jest **za 1 (jeden) udział** w Spółce Przejmowanej **816 (osiemset szesnaście) akcji** Spółki Przejmującej, wspólnikowi Spółki Przejmowanej przyznanych zostaje **363.936** (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Spółki Przejmującej – akcji zwykłych, na okaziciela, **serii C , o numerach od 400 335 do 764 270**, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda;
3. w ramach połączenia Spółka Przejmująca wyda na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej akcje własne, nabyte zgodnie z art. 362 Kodeksu spółek handlowych;
4. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§3

Nie dokonuje się zmian Statutu Spółki w związku z połączeniem, ponieważ na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej.

II. Projekt uchwały spółki przejmowanej – ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie

z dnia [...] 2010 roku

w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie)

spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie jako spółki przejmującej

*z ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie
jako spółką przejmowaną*

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie postanowiło:

§1

wyrazić zgodę na plan połączenia Spółki (**Spółka Przejmowana**) ze spółką OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000160492 (**Spółka Przejmująca**), z dnia 19 października 2010 roku, określający tryb i zasady połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [...] z dnia [...] 2010 roku (**Plan Połączenia**).

Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia stanowi Załącznik nr [...] do niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§2

wyrazić zgodę na połączenie Spółki (Spółka Przejmowana) ze spółką OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmująca), zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. w sposób określony w art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
2. uwzględniając przyjęty dla celów połączenia spółek parytet wymiany udziałów na akcje, to jest **za 1 (jeden) udział** w Spółce Przejmowanej **816** (osiemset szesnaście) akcji Spółki Przejmującej, wspólnikowi Spółki Przejmowanej przyznanych zostaje **363.936** (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Spółki Przejmującej – akcji zwykłych, na okaziciela, serii C , o numerach **od 400 335 do 764 270**, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda;
3. w ramach połączenia Spółka Przejmująca wyda na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej akcje własne, nabyte zgodnie z art. 362 Kodeksu spółek handlowych;

4. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§3

Wyrazić zgodę na nie dokonywanie zmian Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem, ponieważ na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w jej Statucie.