

PROJEKTY UCHWAŁ

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 11 maja 2012 roku

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 maja 2012 roku

w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmująca”) za spółką EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązaniu Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i zgodnie z postanowieniami planu połączenia uzgodnionego pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 13 marca 2012 roku ogłoszonego w dniu 22 marca 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58/2012, pod pozycją nr 3755, („Plan Połączenia”) stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ze względu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie przez przejęcie zostaje dokonane w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności związanych z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.