

**Uchwała Nr 9/2016**

**Rady Nadzorczej MERCOR Spółka Akcyjna w Gdańsku („Spółka”)**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. o podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ze spółką Mercor 2HD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na plan połączenia**

**§ 1**

Działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych (ksh) i po zapoznaniu się z:

1. uchwałą Zarządu MERCOR S.A. nr 5/2016,
2. Planem Połączenia spółki MERCOR S.A. ze spółką Mercor 2HD Sp. z o.o.
3. uchwałą Zarządu MERCOR S.A. nr 6/2016,

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. o podjęcie uchwały w sprawie:

1. połączenia spółki MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca) ze spółką Mercor 2HD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, art. 515 §1 ksh i art. 516 § 6 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej;
2. wyrażenia zgody na Plan Połączenia ww. Spółek wraz z załącznikami.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba głosujących: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ  
Tomasz Rutowski

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ  
Lucjan Myrda

