

(Załącznik nr 2)

PROJEKT UCHWAŁY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ODRA LLOYD SP. Z O.O.
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK OT LOGISTICS S.A. Z ODRA LLOYD SP. Z O.O.

Uchwała nr

Zgromadzenia Wspólników

ODRA LLOYD SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2015 r.

**w sprawie: połączenia spółek OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z ODRA LLOYD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan
połączenia tych spółek**

§ 1

Zgromadzenie Wspólników ODRA LLOYD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia uchwalić połączenie ODRA LLOYD Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) ze spółką OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie (71-430), ul. Moniuszki 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 112069, NIP 8960000049, REGON 930055366, kapitał zakładowy w wysokości 2.741.107,20 zł, w całości wpłacony („Spółka Przejmująca”).

§ 2

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników ODRA LLOYD Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 20 marca 2015 r. uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną, ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej i w ramach systemu do przekazywania informacji ESPI w ramach raportu bieżącego, a także na stronie internetowej Spółki Przejmowanej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.