
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA
AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO S.A.
ORAZ
GÓRNOŚLĄSKIEJ AGENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.



**PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU
AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO S.A.
ORAZ
GÓRNOŚLĄSKIEJ AGENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.**

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach
z dnia _____ 2016 r.**

**w przedmiocie: połączenia Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Jaworznie z Górnośląską Agencją
Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), w związku z art. 492 § 1 pkt 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. („GAPR”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu ze spółką Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Grunwaldzkiej 275, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 134320, („ARL”), poprzez przeniesienie na GAPR (spółkę przejmującą) całego majątku ARL (spółki przejmowanej). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego GAPR.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę** na plan połączenia, uzgodniony przez GAPR i ARL w dniu 23.12.2015 r., ogłoszony na stronach internetowych GAPR sp. z o.o. oraz ARL S.A. dnia 23.12.2015 r., jak również złożony w sądach rejestrowych właściwych dla obu spółek w dniu 23.12.2015 („Plan Połączenia”).

§ 3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że w związku z połączeniem spółek, kapitał zakładowy GAPR zostaje podwyższony z kwoty 206 205 125,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) do kwoty 206 294 375,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 89 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), w drodze utworzenia 102 (słownie: sto dwa) nowych udziałów, z których:
 - a) 59 przysługiwać będzie gminie miasta Jaworzno („Jaworzno”) w zamian za 210 akcji ARL,
 - b) 20 przysługiwać będzie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jaworznie („MPWiK”) w zamian za 73 akcje ARL,
 - c) 11 przysługiwać będzie spółce RABA II sp. z o.o. w upadłości („RABA II”) w zamian za 40 akcji ARL,
 - d) 10 przysługiwać będzie spółce Śląski Instytut Ochrony Środowiska i Turystyki sp. z o.o. w likwidacji („ŚIRTOŚ”) w zamian za 37 akcji ARL,
 - e) 2 przysługiwać będzie gminie miasta Mysłowice („Mysłowice”) w zamian za 10 akcji ARL.

2. Z uwagi na zasadę niepodzielności udziałów oraz ze względu na różnice wynikające z zastosowanego parytetu, jakie wystąpiły podczas zamiany akcji ARL na udziały GAPR, poszczególnym mniejszościowym akcjonariuszom ARL wymienionym w ust. 1 lit. a) – e) wypłacona zostanie w pieniądzu kwota będąca iloczynem wartości księgowej 1 udziału GAPR oraz pozostałej ułamkowej części udziału przypadającej na poszczególny podmiot:
- a) Jaworzno w zamian za przypadające na nie 0,6190 udziału GAPR otrzyma 648,58 zł;
 - b) MPWiK w zamian za przypadające na nie 0,7247 udziału GAPR 759,34 zł;
 - c) RABA II w zamian za przypadające na nią 0,3560 udziału GAPR otrzyma 373,01 zł;
 - d) ŚIRTOŚ przypadające na niego 0,5043 udziału GAPR otrzyma 528,40 zł;
 - e) Mysłowice w zamian za przypadające na nie 0,8390 udziału GAPR otrzyma 879,10 zł.

Do wypłaty ww. kwot użyte zostaną środki pochodzące z kapitału rezerwowego.

3. W celu zrównania praw wynikających z istniejących przez dzień uzgodnienia Planu Połączenia udziałów Spółki Przejmującej – GAPR, z prawami wynikającymi z nowo tworzonych udziałów, przyznanych mniejszościowym akcjonariuszom ARL wymienionym w ust. 1 lit. a) – e) niniejszej uchwały, ww. nowo tworzone udziały GAPR uprawniają do uczestnictwa w zysku GAPR od roku obrotowego 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r., zgodnie z zapisami umowy Spółki GAPR.
4. Mniejszościowym akcjonariuszom ARL wymienionym ust. 1 lit. a) – e) niniejszej uchwały, nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
5. W związku z połączeniem spółek nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów GAPR, członków organów ARL, ani innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

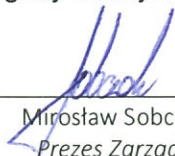
§ 3

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **wyraża zgodę** na zmianę § 9 ust. 1 umowy spółki GAPR, uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia i nadaje § 9 ust. 1 umowy spółki GAPR następujące brzmienie:

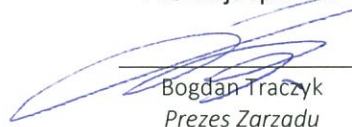
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206 294 375,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 235 765 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) udziałów po 875,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) każdy.”

2. W związku ze zmianą § 9 ust. 1 umowy spółki GAPR, o której mowa powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionej umowy spółki.

Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A.


Mirosław Sobczak
Prezes Zarządu

Zarząd Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości
i Rozwoju sp. z o.o.


Bogdan Trańczyk
Prezes Zarządu

Gliwice, dnia 23.12.2015 roku