

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO PLANU
POŁĄCZENIA**

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
spółki DSV Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w
Pęcicach
z dnia [●] roku
w sprawie połączenia
spółki DSV Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w
Pęcicach ze spółką
Prime Cargo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Łozienicy

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki DSV Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach, adres: ul. Sokolowska 64, 05-806 Pęcice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000050920 (dalej „**Spółka Przejmująca**”) postanawia co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 506 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej „**KSH**”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwała połączenie Spółki Przejmującej, jako spółki przejmującej, ze spółką Prime Cargo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, adres: ul. Prosta 16, 72-100 Goleniów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000498690, będącą spółką przejmowaną, (dalej „**Spółka Przejmowana**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję udziałów, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi obu łączących się spółek, tj. DSV Solutions Holding A/S z siedzibą w Hedehusene, Dania.

§ 2.

**SCHEDULE NO. 1A TO THE MERGER
PLAN**

RESOLUTION NO. 1
of the Extraordinary Shareholders Meeting
of DSV Solutions Sp. z o.o. with its
registered seat in Pęcice
adopted on [●]
regarding the merger
of DSV Solutions Sp. z o.o. with its
registered seat in Pęcice with
Prime Cargo Poland Sp. z o.o. with its
registered seat in Łozienica

The Extraordinary Shareholders Meeting of DSV Solutions Sp. z o.o. with its registered seat at Sokolowska 64, 05-806 Pęcice, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register with the KRS no. 0000050920 (hereinafter the “**Bidding Company**”), hereby decides as follows:

§ 1.

Pursuant to art. 506 §1 of the Act dated 15th September, 2000 – Commercial Companies Code (Journal of Laws No. 94, item 1037 as amended) (hereinafter the “**CCC**”) the Bidding Company’s Extraordinary Shareholders Meeting hereby adopts that the Bidding Company, shall merge, as the bidding company with Prime Cargo Poland Sp. z o.o., address: Łozienica, ul. Prosta 16, 72-100 Goleniów entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court Szczecin-Centrum in Szczecin, XIII Commercial Division of the National Court Register with the KRS no. 0000498690, being the target company, (hereinafter the “**Target Company**”) by transfer of all assets of the Target Company onto the Bidding Company, with a simultaneous increase in the share capital of the Bidding Company through an issue of shares, which the Bidding Company shall deliver to the shareholder of the merging companies, *i.e.* DSV Solutions Holding A/S with its seat in Hedehusene, Denmark.

§ 2.

- | | |
|---|--|
| <p>1. Na podstawie art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu [●], stanowiący załącznik do uchwały Zarządu każdej z łączących się spółek w sprawie przyjęcia planu połączenia, ogłoszony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej (dalej „Plan Połączenia”).</p> <p>2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na dokonanie następujących zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej:</p> <p>(a) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.476.150 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 389.523 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”</p> | <p>1. Pursuant to art. 506 § 4 of the CCC, the Bidding Company’s Extraordinary Shareholders Meeting hereby accepts the merger plan agreed between the Bidding Company and the Target Company on [●], attached to the resolutions of the Management Boards of each merging company regarding acceptance of the merger plan, which was announced on the Bidding Company’s and Target Company’s websites (hereinafter the “Merger Plan”).</p> <p>2. The Bidding Company’s Extraordinary Shareholders Meeting hereby accepts amendments to the Bidding Company’s Articles of Association:</p> <p>(a) Clause is § 3 ust.1 hereby amended as follow:</p> <p>“The share capital of the Company amounts to 19.476.150 PLN (nineteen million four hundred seventy six thousand one hundred fifty) and is divided into 389.523(three hundred eighty nine thousand five hundred twenty three) equal and indivisible shares of a value of 50 PLN (fifty) each share.”</p> |
|---|--|

§ 3.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym potwierdza zgodę wyrażoną przez wspólników Spółki Przejmującej z dnia [●] r. na odstąpienie od poddawania badaniu przez biegłego Planu Połączenia zgodnie z treścią art. 503¹ KSH.

In accordance with art. 503¹ of the CCC, the Bidding Company’s Extraordinary Shareholders Meeting hereby confirms the consent granted by shareholders of the Bidding Company on [●] concerning resignation from examination of the Merger Plan by the expert.

[§ 4.

[§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej:

The Bidding Company’s Extraordinary Shareholder Meeting hereby adopts the Articles of Association unified text:

[●]

[●]

§ 5.

§ 5.

Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 6.

Za uchwałą oddano [●] ([●]) głosów, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących, a co za tym idzie niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie.

The Management Board of the Bidding Company is hereby authorized to carry out all necessary actions related with the procedure of merging the Target Company with the Bidding Company.

§ 6.

According to the voting results, [●] ([●]) votes had been casted in favor of this resolution, at no votes abstaining or against this resolution, thus this resolution was adopted unanimously.