

**ZAŁĄCZNIK NR 1B DO PLANU
POŁĄCZENIA**

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Prime Cargo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, adres: ul. Prosta 16, Łozienica, 72-100 Goleniów zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000498690 (dalej „**Spółka Przejmowana**”) 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 Przejmowanej uchwała połączenie Spółki Przejmowanej, jako spółki przejmowanej, ze spółką DSV Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach adres: ul. Sokołowska 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, będącą spółką przejmującą, (dalej „**Spółka Przejmująca**”) 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. 1B TO THE MERGER
PLAN**

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

The Extraordinary Shareholders Meeting of Prime Cargo Poland Sp. z o.o. with its registered seat at ul. Prosta 16, Łozienica, 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 (hereinafter the “**Target 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 Target Company’s Extraordinary Shareholders Meeting hereby adopts that the Target Company, shall merge, as the target company with [●] Sp. z o.o., address: ul. Sokołowska 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, being the bidding company, (hereinafter the “**Bidding 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.

1. Na podstawie art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 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”).
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej po zapoznaniu się z treścią aktu założycielskiego Spółki Przejmującej wyraża zgodą na dokonanie następujących zmian w umowie Spółki Przejmującej:
1. Pursuant to art. 506 § 4 of the CCC, the Target 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 Bidding Company’s and Target Company’s websites (hereinafter the “Merger Plan”).
 2. The Target Company’s Extraordinary Shareholders Meeting after acknowledgement of the Bidding Company’s Articles of Association hereby accepts amendments to the Bidding Company’s Articles of Association:

(a) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

§ 3.

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

[§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki Przejmującej:

[●]

(a) Clause § 3 ust.1 is hereby amended as follows:

“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.”

§ 3.

In accordance with art. 503¹ of the CCC, the Target Company’s Extraordinary Shareholders Meeting hereby confirms the consent granted by [●], with its registered seat in [●] – the sole shareholder of the Bidding Company on [●] concerning resignation from examination of the Merger Plan by an expert.

[§ 4.

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

[●]

§ 5.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 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.