

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia z dnia 11 października 2017 roku

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS S.A.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A.

z dnia [●] listopada 2017 r.

w sprawie połączenia GetBack S.A. przez przejęcie z EGB Investments S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884, („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej potwierdza, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane na podstawie art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami publicznymi.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem art. 493 §2 KSH.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia.