

[Projekt]

**Uchwała Nr ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPLING Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 5. statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPLING Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

**Uchwała Nr ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPLING Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPLING Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) połączenia SAPLING S.A. ze spółką Sapling sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia;
 - b) zmiany siedziby Spółki;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPLING Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2015 roku**

w sprawie połączenia z Sapling sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

§ 1

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1, art. 506 §2 i 4 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Spółka pod firmą SAPLING S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 00003935583 („Spółka przejmująca”) łączy się ze spółką Sapling sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Spółka przejmowana”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409720.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 515 §1 w zw. z art. 516 §6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
3. W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę przejmującą żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.
4. Nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. Zarząd Spółki przejmującej zobowiązuje się do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
6. W związku z tym, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce przejmowanej połączenie nastąpi bez zmian statutu Spółki przejmującej.
7. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 28 sierpnia 2015 r.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPLING Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2015 roku**

w sprawie zmiany siedziby Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPLING Spółka Akcyjna postanawia zmienić §1 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Białystok.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.