

Uchwała nr __

z dnia __ _____ roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000699821

w sprawie połączenia Spółki

Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. uchwała połączenie 4Mass S.A. z Cosmex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000894894.

§ 2.

Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Cosmex S.A. na 4Mass S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. wyraża zgodę na plan połączenia 4Mass S.A. i Cosmex S.A., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.