

## **ZAŁĄCZNIK NR 5**

### **PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW AGFA GRAPHICS SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO.**

#### **Uchwała nr 1**

##### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Agfa Graphics Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Agfa Graphics Sp. z o.o. niniejszym zatwierdza wspólny plan połączenia transgranicznego spółki Agfa Graphics NV jako spółki przejmującej i spółki Agfa Graphics Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, zatwierdzony przez zarządy wyżej wskazanych spółek w dniu \_\_\_\_ 2012 roku, który stanowi w szczególności, iż połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Agfa Graphics Sp. z o.o. na Agfa Graphics NV bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agfa Graphics NV zgodnie z postanowieniami Artykułu 516<sup>1</sup> w związku z Artykułem 492 § 1 punkt 1) Artykułem 515 polskiego Kodeksu spółek handlowych.

#### **Uchwała nr 2**

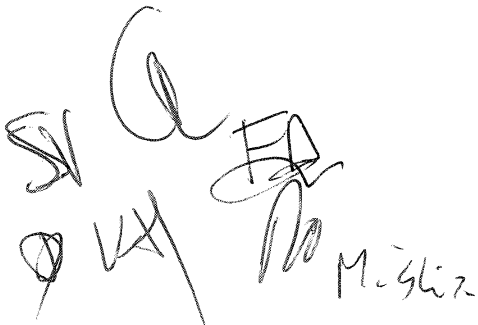
##### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Agfa Graphics Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Agfa Graphics Sp. z o.o. niniejszym zatwierdza brzmienie Statutu Agfa Graphics NV o treści zawartej w planie połączenia transgranicznego z dnia \_\_\_\_\_. W związku z przedmiotowym połączeniem nie są konieczne zmiany Statutu Agfa Graphics NV.

#### **Uchwała nr 3**

##### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Agfa Graphics Sp. z o.o.**

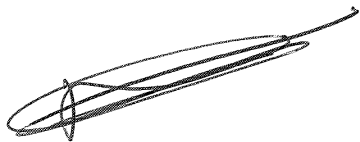
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Agfa Graphics Sp. z o.o. niniejszym uchwała połączenie spółki AGFA Graphics N.V. z siedzibą w Mortsel, w Belgii (VAT BE 0456.366.588 rejestr LER Antwerpia), jako spółką przejmującą, ze spółką AGFA Graphics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265367 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako spółką przejmowaną, które będzie miało miejsce zgodnie z przepisami Artykułu 516<sup>1</sup> w związku z Artykułem 492 § 1 punkt 1) i artykułem 515 polskiego Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie ze wspólnym planem połączenia transgranicznego zatwierdzonym przez zarządy przedmiotowych spółek w dniu \_\_\_\_ 2012 roku.



Handwritten signatures and initials, including the name 'M. Gliż'.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wspólnicy oraz pracownicy Łączących się Spółek mieli dostęp do dokumentacji dotyczącej połączenia transgranicznego w zakresie, w jakim jest to wymagane przez przepisy polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

Za AGFA GRAPHICS NV:



Kris Hoornaert



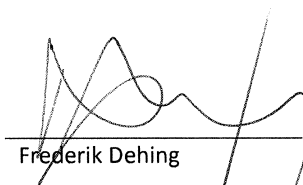
Christian Reinaudo



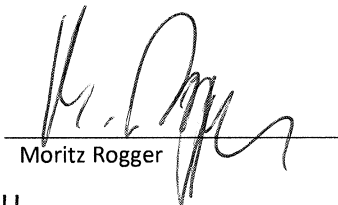
Stefaan Vanhooren

Członkowie Zarządu

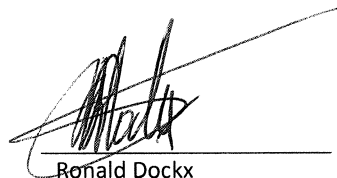
Za AGFA GRAPHICS SP. Z O.O.:



Frederik Dehing

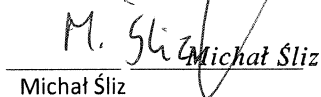


Moritz Rogger



Ronald Dockx

CZŁONEK ZARZĄDU  
AGFA Graphics Sp. z o.o.



Michał Śliz

Członkowie Zarządu