

ZAŁĄCZNIK NR 6

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AGFA GRAPHICS NV, BELGIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO.

PIERWSZA UCHWAŁA

I. Zgromadzenie odnotowało, oraz przedyskutowało:

- 1) wniosek dotyczący planu połączenia transgranicznego sporządzonego w ramach połączenia transgranicznego przez przejęcie spółki Agfa Graphics Sp z o.o. przez Agfa Graphics NV, zgodnie z Artykułem 772/6 Kodeksu Spółek;
- 2) szczegółowe pisemne sprawozdanie sporządzone przez Zarządy spółek zgodnie z Artykułem 772/8 Kodeksu Spółek.

II. Zgromadzenie odnotowało, iż plan połączenia transgranicznego sporządzony w kontekście połączenia transgranicznego przez przejęcie spółki Agfa Graphics Sp z o.o. przez Agfa Graphics NV zostało zatwierdzone przez Zarządy spółek Agfa Graphics NV i spółki Agfa Graphics Sp z o.o., oraz że przedmiotowy wniosek o połączenie został złożony w biurze referenta przy Sądzie Handlowym w Antwerpii w dniu dwudziestego dziewiątego lutego 2012 roku, oraz że fakt ten został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Biuletynu Ustaw i Rozporządzeń XXX.

III. Zgromadzenie odnotowało, iż planowane połączenie transgraniczne stanowi połączenie transgraniczne przez przejęcie, zgodnie z Artykułem 772/1 i następnym, w związku z Artykułem 676 Kodeksu Spółek oraz Artykułem 516[1] i następnym polskiego Kodeksu spółek handlowych, polegające na tym, iż cały majątek spółki Agfa Graphics Sp z o.o., obejmujący zarówno prawa jak i obowiązki, w następstwie jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji, zostaną przeniesione na Agfa Graphics NV.

W konsekwencji, stosując Artykuł 772/9 paragraf 4 Kodeksu Spółek, sporządzenie pisemnego sprawozdania dotyczącego wniosku w zakresie połączenia transgranicznego przez dyrektora nadzorującego zgodnie z Artykułem 772/9 Kodeksu Spółek, nie jest wymagane.

IV. Zgromadzenie oświadczyło i odnotowało, iż akcjonariusze mieli prawo w okresie jednego miesiąca przed dniem odbycia niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, do sporządzania notatek z następujących dokumentów, których kopię mogli uzyskać na żądanie bez obowiązku ponoszenia opłat z tego tytułu w siedzibie spółki:

- 1° wspomniany plan połączenia;
- 2° sprawozdanie, o którym mowa w Artykule 772/8;
- 3° roczne księgi dotyczące trzech ostatnich lat finansowych każdej ze spółek biorących udział w połączeniu.

V. Po lekturze dokumentów i ich przedyskutowaniu Wspólny Plan Połączenia oraz Sprawozdanie Uzasadniające Połączenie, o których mowa w punkcie I niniejszej uchwały, zostały zatwierdzone.

DRUGA UCHWAŁA

Przewodniczący poinformował na Zgromadzeniu, że od momentu przygotowania Wspólnego Planu Połączenia, nie zaszły żadne istotne zmiany w aktywach i pasywach Łączących się Spółek.

TRZECIA UCHWAŁA

KM
p
B
M. 362

Po tym jak akcjonariusze i podpisany notariusz [] stwierdzili, że wszystkie ustawowe czynności połączenia według prawa belgijskiego zostały spełnione przez Spółkę Przejmującą, zgromadzenie zatwierdziło planowane połączenie transgraniczne przez przejęcie, zgodnie z Artykułem 772/1 i następnym w związku z Artykułem 516[1] i następnym polskiego Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji, cały majątek Agfa Graphics Sp. z o.o., zarówno prawa jak i obowiązki, jako wynik rozwiązania spółki bez likwidacji spółki Agfa Graphics Sp. z o.o., zostaną przeniesione do Agfa Graphics NV.

Dla celów księgowych, wszystkie transakcje przeprowadzone przez Przejmowaną Spółkę zostaną uznane za przeprowadzone od 1 lipca 2012, na rachunek i ryzyko Spółki Przejmującej. W pozostałym zakresie, warunki Połączenia Transgranicznego zostały ustalone tak jak zaproponowano we Wspólnym Planie Połączenia.

Zgodnie z Artykułem 772/14 Kodeksu Spółek, zatwierdzone połączenie transgraniczne przez przejęcie powinno wejść w życie z dniem, w którym podpisany notariusz [] ustanowi zakończenie połączenia na wniosek łączących się spółek, po przedstawieniu zaświadczeń i innych dokumentów uzasadniających transakcję.

CZWARTA UCHWAŁA

Zgromadzenie powierzyło Zarządowi Spółki zorganizowanie Połączenia Transgranicznego na wszystkich poziomach i udzieliło najszerszego umocowania każdemu Członkowi Zarządu działającemu indywidualnie, z uprawnieniem do udzielenia dalszego pełnomocnictwa, do wykonania wszystkich uprzednich uchwał dotyczących Połączenia Transgranicznego, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, w stosunku do osób trzecich, zarówno w kraju jak i za granicą, włączając reprezentowanie Spółki przed wszelkimi krajowymi i zagranicznymi organami władzy, administracji, inspektorami, włączając Urząd ds. Usług i Rynków Finansowych w Belgii, oraz urzędnikami publicznymi, włączając notariuszy i w szczególności do włączenia wspomnianych decyzji dotyczących Połączenia Transgranicznego, po jego dokonaniu, w sprawozdaniu finansowym Spółki Przejmującej.

W szczególności, zgromadzenie wyraźnie udzieliło umocowania każdemu członkowi Zarządu działającemu indywidualnie, jak również Pani Marie-Josée Crols, Pani Claire Dascotte oraz Pani Iris Meirlaen, działającym indywidualnie, oraz wszystkim wyżej wymienionym, substytucji do występowania przed notariuszem w imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej i oficjalnego sfinalizowania Połączenia Transgranicznego oraz jego zapisania w jednym lub wielu aktach notarialnych w imieniu Spółki.

PIĄTA UCHWAŁA

Zgromadzenie stwierdziło, iż Statut Spółki Agfa Graphics NV nie będzie wymagał zmiany w wyniku niniejszego Połączenia Transgranicznego.

SZÓSTA UCHWAŁA

Spółka niniejszym powołuje na swego specjalnego przedstawiciela Panią Iris Meirlaen, zamieszkałą przy Frans Beekersstraat 98, 2600 Antwerpia (Berchem), z prawem do zastępowania oraz z następującymi uprawnieniami:

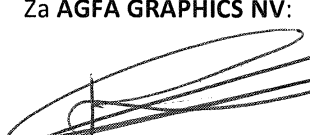
Do składania wniosków i zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców oraz Federalnej Publicznej Służbie Finansowej, lub do zmian, usunięcia czy wykreślenia, jak również do ustanowienia oddziału spółki z wszystkimi możliwymi organizacjami zawodowymi.

Do podjęcia wszystkich czynności administracyjnych, włączając zmianę w księdze udziałów spółki, w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Uwzględniając powyższe, do udzielania dalszego pełnomocnictwa w zakresie niektórych ze swych uprawnień oraz na czas, według własnego uznania.

WST
15
M. Gliz

Za AGFA GRAPHICS NV:



Kris Hoornaert



Christian Reinaudo



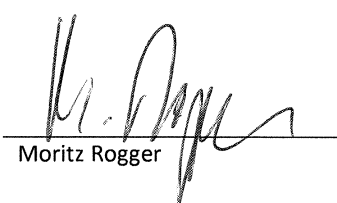
Stefaan Vanhooren

Członkowie Zarządu


Za AGFA GRAPHICS SP. Z O.O.:



Frederik Dehing

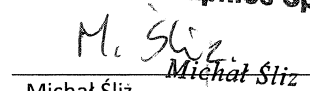


Moritz Rogger



Ronald Dockx

CZŁONEK ZARZĄDU
AGFA Graphics Sp. z o.o.



Michał Śliz

Członkowie Zarządu