

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MORIZON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [] -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: []
i [] -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MORIZON Spółki Akcyjnej zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie: **połączenia MEDIA NIERUCHOMOŚCI Spółki Akcyjnej ze spółką MORIZON Spółką Akcyjną**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MORIZON Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 i 515 § 1 oraz art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać połączenia spółki MEDIA NIERUCHOMOŚCI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką MORIZON Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni, w drodze przejęcia majątku MEDIA NIERUCHOMOŚCI Spółki Akcyjnej przez MORIZON Spółkę Akcyjną.
2. W związku z tym, że MORIZON Spółka Akcyjna jest jedynym akcjonariuszem MEDIA NIERUCHOMOŚCI Spółki Akcyjnej, połączenie nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego MORIZON Spółki Akcyjnej jako spółki przejmującej.
3. Połączenie nie wymaga dokonania zmian w Statucie spółki MORIZON Spółki Akcyjnej jako spółki przejmującej.
4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikom ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
5. Zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został udostępniony do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 500 § 2 (1) kodeksu spółek handlowych, oraz na Załączniki do Planu Połączenia, uzgodnione w dniu 29 października 2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.