

Uchwała nr []
Zarządu
BioVentures Institute sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie połączenia ze spółką POLIVAC sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia**

§ 1

Zarząd spółki **BioVentures Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej „**Spółka Przejmująca**”), niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia Spółki Przejmującej ze spółką:

POLIVAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adresem rejestrowym przy ul. Promienista 83 (60-141 Poznań), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492217, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (POLIVAC sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (BioVentures Institute sp. z o.o.) i w związku z tym postanawia, iż łączy się ze Spółką POLIVAC Sp. z o.o.

§ 2

Połączenie Spółek następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 3

Zarząd niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek uzgodniony w dniu 4 maja 2016 roku pomiędzy Zarządami Spółek BioVentures Institute sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą oraz POLIVAC Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.bvi.com.pl i Spółki Przejmowanej pod adresem www.polivac.pl i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przewidujący że:

- 1) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę BioVentures Institute sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) całego majątku Spółki POLIVAC Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), której Spółka BioVentures Institute sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem,
- 2) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zatem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej, na której brzmienie Zarząd wyraża zgodę,
- 3) połączenie nastąpi na podstawie wyceny majątku Spółki Przejmowanej i bilansów oraz rachunków zysków i strat łączących się Spółek sporządzonych na dzień 4 maja 2016 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Plan Połączenia uzgodniony w dniu 4 maja 2016 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.