

Uchwała nr 1/III/2008

Rady Nadzorczej Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna

w sprawie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2008 roku dotyczącej połączenia HTL-STREFA SA ze spółką HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.

Działając na podstawie z §5 ust. 4 lit i) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować rekomendując Akcjonariuszom HTL-STREFA SA podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL STREFA SA z dnia 26 czerwca 2008 roku dotyczącej połączenia HTL-STREFA SA ze spółką HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. o poprzez przesunięcie terminu połączenia spółek z roku 2008 na rok 2010, o treści następującej:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożorkowie, postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2008 roku, w ten sposób, że nadaje jej treść następującą:

“Zobowiązuje się Zarząd Spółki do połączenia HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z HTL-STREFA SA poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany Statutu HTL -STREFA SA nie później niż do dnia 31 stycznia 2010 roku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego z podpisów pod uchwałą.