

Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki
Qubus Hotel Holding spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

o połączeniu:

spółki Qubus Hotel Holding spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu
(jako Spółka Przejmująca)

ze spółką
Alto Hotels spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
(jako Spółka Przejmowana)

z dnia []

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Qubus Hotel Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000031907), w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu [] (dalej: „**Plan Połączenia**”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

§ 1. **POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki Qubus Hotel Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Alto Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077601, NIP: 5992296695, REGON: 210449200, o kapitale zakładowym 840.500,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - łączenie się przez przejęcie.

Resolution
of the Extraordinary Shareholders' Meeting
of Qubus Hotel Holding spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered office
in Wrocław

on the merger of:

Qubus Hotel Holding spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered office
in Wrocław
(as the Acquiring Company)

with
Alto Hotels spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered office
in Wrocław
(as the Acquired Company)

as of []

Acting pursuant to article 506 § 1 of the Commercial Companies Code (hereinafter: “CCC”), the Extraordinary Shareholders' Meeting of Qubus Hotel Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS no.: 0000031907), in connection with the approval by the Acquiring Company and the Acquired Company of the merger plan on [] (hereinafter: “**Merger Plan**”) and having taken all legally required actions foreseen by law in order to enable the merger, resolves as follows:

§ 1 **MERGER**

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves to merge the company Qubus Hotel Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (hereinafter: “**Acquiring Company**”) with the company Alto Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wrocław, address: ul. Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław – Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under number 0000077601, NIP: 5992296695, REGON: 210449200, share capital: PLN 840 500,00, (hereinafter: “**Acquired Company**”), pursuant to article 492 § 1 item 1 of the CCC, i.e. through the transfer of all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company - merger by acquisition.



§ 2
PLAN POŁĄCZENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej: „**Połączenie**”).
2. Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. W związku ze stosowaniem uproszczonego trybu Połączenia wynikającego z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515¹ § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z określonym w art. 514 § 1 KSH zakazem obejmowania udziałów własnych, nowe udziały w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane w wyniku połączenia.
4. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
5. Wspólnik oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej (jeśli takowe uprawnienia zostały przyznane) nie uzyskają żadnych szczególnych praw.
6. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w Połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych praw ani korzyści.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikowi Spółki Przejmującej zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

§ 2
PLAN OF MERGER

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company hereby consents to the content of the Merger Plan of the Acquiring Company and the Acquired Company, according to which, in particular:

1. The merger shall be effected pursuant to article 492 § 1 item 1 of the CCC (merger by acquisition), i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company (hereinafter: “**Merger**”).
2. The merger will take place in a simplified procedure pursuant to Article 516 § 6 of the CCC, as the Acquiring Company is the sole shareholder of the Acquired Company, holding 100% of the shares in the share capital of the Acquired Company.
3. Due to the application of the simplified merger procedure pursuant to Article 516 § 6 of the CCC and on the basis of Article 515¹ § 1 of the CCC, the merger will take place without increasing the share capital of the Acquiring Company. Pursuant to the prohibition on the acquisition of own shares under Article 514 § 1 of the CCC, no new shares in the Acquiring Company will be issued as a result of the Merger.
4. The Acquiring Company, by universal succession, shall acquire all the rights and obligations of the Acquired Company (pursuant to article 494 § 1 of the CCC), whereas the Acquired Company shall be dissolved without liquidation on the date of registration of the Merger in the register of entrepreneurs of the National Court Register (pursuant to article 493 § 1 of the CCC).
5. Shareholder and persons with special rights in the Acquired Company (if such rights have been granted) shall not obtain any special rights.
6. The members of the bodies of the merging Companies as well as other persons participating in the Merger shall not obtain any special rights or benefits.

In accordance with article 505 § 4 of CCC, directly before passing this resolution, the Merger Plan was presented to the shareholder of the Acquiring Company.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia / Attachment no. 1 to the Merger Plan

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3 UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

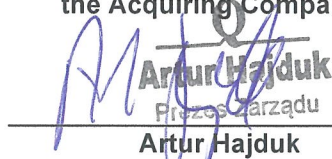
The Merger Plan constitutes the appendix to these minutes.

§ 3 AUTHORIZATION

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company authorizes and obliges the Management Board of the Acquiring Company to take all actual and legal actions necessary to execute the resolution and in particular to prepare, execute and register the Merger of the Acquiring Company with the Acquired Company.

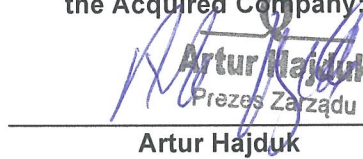
The resolution comes into force upon its adoption.

W imieniu Spółki Przejmującej / On behalf of the Acquiring Company:


Artur Hajduk
Prezes Zarządu

Artur Hajduk
Prezes Zarządu / President of the Management Board

W imieniu Spółki Przejmowanej / On behalf of the Acquired Company:


Artur Hajduk
Prezes Zarządu

Artur Hajduk
Prezes Zarządu / President of the Management Board