

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Infor Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infor Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwala połączenie ze spółką Infor PL S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie nastąpi poprzez inkorporację Infor Consulting sp. z o.o. (spółka przejmowana) przez INFOR PL S.A. (spółka przejmująca). Połączenie zostanie dokonane przez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i bez zmiany jej statutu.
3. Infor Consulting sp. z o.o. wyraża zgodę na wszystkie elementy planu połączenia z 14 października 2014 roku, uzgodnionego przez zarządy obydwu spółek w tym dniu i zgłoszonego do sądu rejestrowego.

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Ryszard Pieńkowski

**PREZES ZARZĄDU**  
  
Jolanta Adamczyk