

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(GOBARTO S.A. oraz MEAT - PAC spółka z o.o.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

UCHWAŁA Nr ____/____/____/____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GOBARTO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ roku

w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416532, REGON: 021853752, NIP: 8862977381, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Statut spółki przejmującej]

Statut Spółki Przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(GOBARTO S.A. oraz MEAT - PAC spółka z o.o.)

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

Zarząd Spółki Przejmującej:

Marcin Śliwiński: _____
prezes zarządu

Katarzyna Goździkowska-Gaztelu: _____
wiceprezes zarządu

Rafał Oleszak: _____
wiceprezes zarządu

Roman Miler: _____
wiceprezes zarządu

Karol Ludwiński: _____
wiceprezes zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Tomasz Kozuń: _____
prezes zarządu