

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

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

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

UCHWAŁA Nr ____/____/____/____

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki MEAT - PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

z dnia _____ roku

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

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MEAT - PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu postanawia, co następuje:

1. Spółka pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, jako Spółka Przejmowana, zostanie połączona ze spółką pod firmą GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000094093, NIP: 6991781489, REGON: 411141076 jako Spółką Przejmującą.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 20 kwietnia 2021 roku.
3. 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 nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
5. Statut Spółki Przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej.
7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Marcin Śliwiński: _____
prezes zarządu

Katarzyna Goździkowska-Gaztelu: _____
wiceprezes zarządu

Rafał Oleszak: _____
wiceprezes zarządu

Roman Miler: _____
wiceprezes zarządu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

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

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

Karol Ludwiński: _____
wiceprezes zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Tomasz Kozuń: _____
prezes zarządu