

UCHWAŁA Nr ____/____/____/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
z dnia _____ 2016 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółkami zależnymi

§1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firma Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedziba w Warszawie, jako spółka przejmująca, zostanie połączona ze spółkami zależnymi (spółki przejmowane):

1. Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000428121, REGON: 146225059, NIP: 9512358614;
2. Polski Koncern Mięсны TUCZ spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000435012, REGON: 146324637, NIP: 9512360657;
3. Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000209741, REGON: 572127602, NIP: 7631965354.

§2. [Zgoda na plan połączenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu ____ kwietnia 2016 roku.

§3 [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi 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 spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§4. [Połączenie bez podwyższenia kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, bowiem spółka przejmująca dysponuje 100% udziałami w kapitałach zakładowych spółek przejmowanych.

§5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych.

§6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek 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]

NS Ole Paulny dl

ZAŁĄCZNIK DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(Polski Koncern Mięсны DUDA SA, Centrum Mięсне MAKTON sp. z o.o., Polski Koncern Mięсны TUCZ sp. z o.o., Polska Wołowina sp. z o.o.)


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd spółki przejmującej:

Dariusz Formela:
prezes zarządu




Rafał Oleszak:
wiceprezes zarządu



Roman Miler:
wiceprezes zarządu




Przemysław Koźlakiewicz:
członek zarządu



Zarząd spółek przejmowanych:

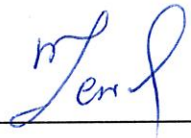
Centrum Mięсне MAKTON spółka z o.o.

Dariusz Formela:
prezes zarządu



Polska Wołowina spółka z o.o.

Natalia Lewicka:
prezes zarządu



Polski Koncern Mięсны TUCZ spółka z o.o.

Roman Miler:
prezes zarządu



Rafał Oleszak:
wiceprezes zarządu