

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

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

UCHWAŁA Nr ___/___/___/___

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie


z dnia _____ roku


w sprawie połączenia Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. (spółka przejmowana) ze spółką pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA SA (spółka przejmująca)


Na podstawie art. 506 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:


1. Spółka pod firmą Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmowana, zostanie połączona ze spółką pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA SA z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą.
2. Spółkami biorącymi udział w połączeniu, jako spółkami przejmowanymi, będą również Polska Wołowina spółka z o.o. oraz Polski Koncern Mięсны TUCZ spółka z o.o.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu ___ kwietnia 2016 roku.
4. 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).
5. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, bowiem spółka przejmująca dysponuje 100% akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.
6. Statut spółki przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie Statutu spółki przejmującej.
8. 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

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

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

Zarząd spółek przejmowanych:

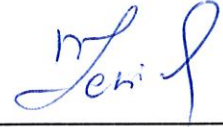
Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o.

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

