

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 Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie
z dnia _____ roku**

**w sprawie połączenia Polska Wołowina 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 Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie postanawia, co następuje:

1. Spółka pod firmą Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, 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 Centrum Mięсны MAKTON 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



Zarząd spółki przejmowanej:

Natalia Lewicka:
prezes zarządu


