

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [...].

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego NWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurocash S.A. i Mila Holding S.A.;
- 7) Zamknięcie NWZ.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie połączenia Eurocash S.A. i Mila Holding S.A.

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 pkt 11) w zw. z ust. 6 Statutu spółki „Eurocash” S.A., po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do planu dotyczącym połączenia Eurocash S.A. i Mila Holding S.A. („Plan Połączenia”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

1. Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, kapitał zakładowy 139.163.286,00 złotych (opłacony w całości) („Spółka Przejmująca”) łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką Mila Holding S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666862, REGON: 221966237, NIP: 9571070872, kapitał zakładowy: 1.030.302,00 zł („Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, wobec czego:
 - a. połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie połączenia uproszczonego;
 - b. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h.;
 - c. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki Przejmującej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały.