

**Uchwała Zarządu Spółki
Agrowelt Sp. z o.o.
nr 1/10/2023**

podjęta w drodze pisemnej

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie planu połączenia spółki Góraźdże Cement S.A. ze spółką Agrowelt Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Agrowelt Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418850 (dalej jako „Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Spółki wyraża zgodę na przyjęcie planu połączenia spółki Góraźdże Cement S.A. (KRS 0000013474) ze spółką Agrowelt Sp. z o.o.
2. Projekt planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszym wyrażam zgodę na podjęcie uchwały w trybie pisemnym zgodnie z § 14 punkt 10 Umowy Spółki i głosuję za jej przyjęciem.

Imię i nazwisko: Krzysztof Filusz

Podpis: