

**UCHWAŁA Nr 39/2023**  
**Zarządu Góraždze Cement S.A.**  
***podjęta drogą korespondencyjną***

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

Zarząd Spółki Góraždze Cement S.A. z siedzibą w Choruli, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013474 (dalej jako „Spółka”), na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Zarząd Spółki wyraża zgodę na przyjęcie planu połączenia spółki Góraždze Cement S.A. ze spółką Agrowelt Sp. z o.o. (KRS 0000418850).
2. Projekt planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatniego z członków zarządu, z mocą obowiązująca od 25.10.2023 r.

***Oświadczam, że wyrażam zgodę na podjęcie uchwały o powyższym brzmieniu w trybie korespondencyjnym i głosuję za jej przyjęciem.***

***Imię i nazwisko:      Wiesław Adamczyk***

***Podpis:***