

**UCHWAŁA Nr 22/2022**  
**Zarządu Górażdże Cement S.A.**  
**podjęta drogą korespondencyjną**

dotyczy:        wyrażenia zgody na przyjęcie planu połączenia spółki Górażdże Cement S.A. ze spółką Agromir sp. z o.o.

Zarząd Spółki Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 13474 (dalej jako „Spółka”), na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Zarząd Spółki wyraża zgodę na przyjęcie planu połączenia spółki Górażdże Cement S.A. ze spółką Agromir sp. z o.o.
2. Projekt planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

***Imię i nazwisko:     Andrzej Losor***

***Podpis:***