

**PROJEKT UCHWAŁY NR .../.../2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Agrowelt Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli
z dnia ... roku**

w sprawie połączenia Agrowelt Sp. z o.o. ze spółką Górażdże Cement S.A.

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Agrowelt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418850, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 3.502.000,00 zł, posiadającej numer NIP 8971782357 – dalej jako „Spółka Przejmowana” lub „Agrowelt”, postanawia:

§ 1.

1. Połączyć Spółkę Przejmowaną: Agrowelt Sp. z o.o. ze Spółką Przejmującą: Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013474, o kapitale zakładowym 321.882.040,00 zł, w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 §1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie odbędzie się według zasad przewidzianych w Planie połączenia ustalonym na 25.10.2023 r., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwała stanowi zgodę, o której mowa w art. 506 § 4 Ksh.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Górażdże Cement S.A.:

Andrzej Mariusz Reclik – Prezes Zarządu,

Wiesław Tadeusz Adamczyk – Wiceprezes Zarządu,

Jacek Sylwester Połęczarz – Członek Zarządu,

Sławomir Kosakowski – Członek Zarządu,

Andrzej Losor – Członek Zarządu.

Zarząd Agrowelt sp. z o.o.:

Mariusz Soliński - Prezes Zarządu,

Krzysztof Filusz - Członek Zarządu,

Andrzej Chrzanowski - Członek Zarządu.