

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

[AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. (dawniej: AL BA Podlaskie Centrum Mięсне Żuraw i Gryko sp. j.)
oraz FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o.]

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

UCHWAŁA Nr ___/___/___/___

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku

z dnia _____ roku

**w sprawie: połączenia FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) ze
spółką pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. (Spółka Przejmująca)**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku postanawia, co następuje:

1. Spółka pod firmą FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, jako Spółka Przejmowana, zostanie połączona ze spółką pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. (dawniej: AL BA Podlaskie Centrum Mięсне Żuraw i Gryko spółka jawna) z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej nr 2D, 15 – 103 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001048645, REGON: 050445890, NIP: 5421671007, jako Spółką Przejmującą.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 31 stycznia 2024 roku.
3. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
4. Wskutek połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 124 700 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych) poprzez utworzenie 247 (słownie: dwustu czterdziestu siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej 24 700 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
5. Nowo utworzone udziały, o których mowa w pkt. 4 powyżej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej - spółce Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000094093] w zamian za majątek Spółki Przejmowanej o wartości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) oraz po wpłaceniu przez wspólnika Spółki Przejmowanej kwoty 16 426 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych), która to kwota stanowi różnicę między wartością emisyjną przyznanych wspólnikowi udziałów a wartością rynkową majątku Spółki Przejmowanej powstałą na skutek zaokrąglenia w górę do

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

[AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. (dawniej: AL BA Podlaskie Centrum Mięśne Żuraw i Gryko sp. j.)
oraz FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o.]

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

pełnych jedności liczby udziałów przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w celu całkowitego pokrycia wartości emisyjnej nowo utworzonych udziałów Spółki Przejmującej, z czego 24 700 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) zostanie zarachowane na poczet kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zaś 5 991 726 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych) jako agio zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej ustaloną 24 maja 2023 roku (Rep. A nr 970/2023) i zmienioną 11 lipca 2023 roku (Rep. A nr 1147/2023), która nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spółka Przejmująca:

Karol Ludwiński
prezes zarządu

Katarzyna Nowak
wiceprezes zarządu

Spółka Przejmowana:

Katarzyna Nowak
prezes zarządu

Jarosław Danilecki
wiceprezes zarządu