

UCHWAŁA Nr ____/____/____/____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku

w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. 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 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001048645, posiadającą numer REGON: 050445890 i numer NIP: 5421671007, o kapitale zakładowym 3 124 700 zł, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 17 grudnia 2024 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Statut spółki przejmującej]

Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

(GOBARTO S.A. oraz AL BA Podlaskie Centrum Mięsnie spółka z o.o.)

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

Spółka Przejmująca:

Marcin Śliwiński: _____
prezes zarządu

Rafał Oleszak: _____
wiceprezes zarządu

Spółka Przejmowana:

Karol Ludwiński: _____
prezes zarządu