

**Uchwała nr 1/05/2022  
Zarządu Spółki  
Agromir Sp. z o.o.**

**podjęta w drodze pisemnej**

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

Zarząd Spółki Agromir sp. z o.o. z siedzibą w Choruli zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 591765 (dalej jako „Spółka”), uchwala 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.

**Niniejszym wyrażam zgodę na podjęcie uchwały w trybie pisemnym zgodnie z art. 208 § 5<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i głosuję za jej przyjęciem.**

Mariusz Soliński  
Prezes Zarządu

Krzysztof Filusz  
Członek Zarządu

Aleksander Ryś  
Członek Zarządu