

**PROJEKT UCHWAŁY NR        /        /2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Agromir sp. z o.o. z siedzibą w Choruli**  
**z dnia                      roku**

**w sprawie połączenia ze spółką Góraźdże Cement S.A.**

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Agromir Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Góraźdże, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 591765, o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 400.000,00 zł, posiadającej numer NIP 8961546632 – dalej jako „Spółka przejmowana” lub „Agromir”, postanawia:

**§ 1.**

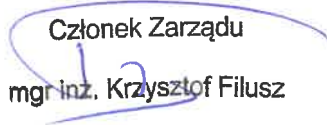
1. Połączyć Spółkę Agromir sp. z o.o. ze Spółką: Góraźdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Góraźdże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 13474, o kapitale zakładowym 321.882.040,00 zł, („Spółka przejmująca”), w ten sposób, że cały majątek Spółki 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 z dnia 31 maja 2022 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.

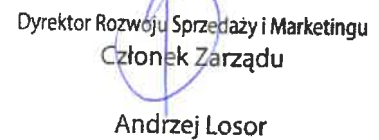
  
Prezes Zarządu  
mgr inż. Mariusz Soliński

  
Członek Zarządu  
mgr inż. Krzysztof Filusz

  
Członek Zarządu  
mgr inż. Aleksander Ryś

  
DYREKTOR PERSONALNY  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Jacek Połęczarz

  
Dyrektor Finansowy  
Członek Zarządu  
Sławomir Kosakowski

  
Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu  
Członek Zarządu  
Andrzej Losor

  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny  
Andrzej Reclik

  
VICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny  
mgr inż. Wiesław Adamczyk