

ANEKS NR 1
DO POROZUMIENIA
W SPRAWIE UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 30 MAJA 2022 R.

zawarty dnia 26 września 2022 r. pomiędzy:

Górażdże Cement Spółka Akcyjna z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, kod 47-316 poczta Górażdże, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013474, posiadająca numer NIP: 7560003405 i REGON: 530515047,

zwaną w dalszej części Aneksu: „Spółką Przejmującą”

a

Agromir Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, kod 47-316 poczta Górażdże, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591765, posiadająca numer NIP: 8961546632 i REGON: 36324369,

zwaną w dalszej części Aneksu: „Spółką Przejmowaną”.

§ 1

Zarządy łączących się Spółek oświadczają, iż zmieniają treść Planu Połączenia i nadają następujące brzmienie pkt I Porozumienia w sprawie uzgodnienia planu połączenia (Planowi Połączenia) z dnia 30 maja 2022 r.:

„I. Wprowadzenie.

Zarządy spółek: Górażdże Cement Spółka Akcyjna (dalej jako „**GC**”) oraz Agromir Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „**Agromir**”) działając zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 498 oraz 499 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako **ksh**), niniejszym określają zasady planowanego połączenia Spółek, uwzględniając poniższy plan połączenia (dalej jako **Plan Połączenia**).

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 ksh.

Mając na uwadze fakt, iż spółka Górażdże Cement S.A. jest jedynym wspólnikiem spółki Agromir sp. z o.o., w trybie art. 516 § 6 w zw. z § 1 i § 5 ksh:

- 1) odstąpiono od sporządzanie pisemnych sprawozdań zarządów łączących się spółek uzasadniających połączenie się Spółek (art. 501 ksh),
- 2) brak jest obowiązku udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 ksh,
- 3) brak jest obowiązku badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii (art. 502 i 503 ksh),
- 4) odstąpiono od powzięcia uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, pozostając wyłącznie przy podjęciu uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej (art. 506 § 1 ksh),
- 5) nie nastąpi wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 ksh),
- 6) połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 ksh).”.

§ 2.

1. Zmiany i uzupełnienia Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Aneksem zastosowanie mają postanowienia Porozumienia w sprawie uzgodnienia planu połączenia z dnia 30 maja 2022 r..
3. Niniejszy Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Zarząd Górażdże Cement S.A.:

Zarząd Agromir sp. z o.o.: