

UCHWAŁA Nr 39/2023
Zarządu Górażdże Cement S.A.
podjęta drogą korespondencyjną

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

Zarząd Spółki Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013474 (dalej jako „Spółka”), na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Spółki wyraża zgodę na przyjęcie planu połączenia spółki Górażdże Cement S.A. ze spółką Agrowelt Sp. z o.o. (KRS 0000418850).
2. Projekt planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatniego z członków zarządu, z mocą obowiązująca od 25.10.2023 r.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na podjęcie uchwały o powyższym brzmieniu w trybie korespondencyjnym i głosuję za jej przyjęciem.

Imię i nazwisko: Andrzej Reclik

Podpis: