

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
FOODCARE SP. Z O.O. ORAZ
WODY MINERALIZOWANE OSTROMECKO SP. Z O.O.
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników
Spółki Przejmującej Foodcare Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Foodcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, w sprawie połączenia Spółki jako **Spółki Przejmującej**, ze spółką Wody Mineralne Ostromecko Sp. z o.o. jako **Spółką Przejmowaną** przez przeniesienie całego majątku **Spółki Przejmowanej** na Spółkę Przejmującą Foodcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych (KSH) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Foodcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FoodCare Sp. z o.o. o przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 9 października 2020 roku przez Zarządy FoodCare Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Wody Mineralne Ostromecko Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu FoodCare Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką Wody Mineralne Ostromecko Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2. Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.foodcare.pl oraz www.ostromecko.pl.

§ 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. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FoodCare Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Robert Okoński
Członek Zarządu

Angelika Matka
Członek Zarządu