## ZAŁĄCZNIK DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAUTRUS Spółka z o. o.**

**oraz BAP Eurox Spółka z o.o.**

PROJEKT

UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

BAP EUROX Spółka z o. o.

## UCHWAŁA nr ………………..

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BAP EUROX Spółka z o. o.

podjęta w dniu …………………………… 2017 roku

w sprawie: połączenia BAP EUROX Spółki z o. o. jako spółki przejmowanej

z Przedsiębiorstwem Przemysłu Mięsnego TAURUS Spółka z o. o.

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BAP EUROX Spółka z o. o. w Pilźnie postanawia co następuje

§ 1

Uchwala się połączenie **BAP EUROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pilźnie, przy ul. Legionów 58, 39-220 Pilzno, NIP 6443502152, REGON 243097020, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438806, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 950 000 zł opłacony w całości - jako spółką przejmowaną

z **Przedsiębiorstwem Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pilźnie, przy ul. Legionów 58, 39-220 Pilzno, NIP 8722137882, REGON 691679999, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124488, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 6 550 000 zł opłacony w całości - jako spółką przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BAP EUROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie).

§ 4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, wobec tego że spółka przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

§ 5

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

1. W związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Statut spółki przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie Statutu spółki przejmującej.

**Zarząd Spółki przejmującej:**

Prezes Zarządu - Stanisław Jarosz …………………………………………………….

**Zarząd Spółki przejmowanej:**

Prezes Zarządu - Stanisław Jarosz ………………………………………………………

Wiceprezes Zarządu- Magdalena Jarosz ……………………………………………………..