

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z 30 listopada 2021 r.

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przejmującej o połączeniu**

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” Spółka Akcyjna
w sprawie połączenia „SKAWA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 KSH, po zapoznaniu się z planem połączenia „SKAWA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2021 r. wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” Spółka Akcyjna postanawia:

1. „SKAWA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000029600, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka przejmowana”) **łączy się ze spółką** Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000148701, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka przejmująca”).
2. wyrazić zgodę na połączenie na zasadach określonych w Planie Połączenia tj. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego w związku z tym, że Spółka Przejmująca jest spółką zależną od Spółki Przejmowanej.
3. odstąpić od wyrażania zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej z uwagi na to, że połączenie następuje bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.