

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓLEK:

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
MFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Koninie z dnia 16 listopada 2020r.

w sprawie połączenia spółki ze spółką:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „APIMEX”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Koninie
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **MFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie, na podstawie art. 506 k.s.h po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki, dotyczących istotnych elementów Planu Połączenia postanawia:

§ 1

Uchwalić połączenie spółki: **MFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie ze spółką: **PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „APIMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przejęcie przez Spółkę: **PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „APIMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmująca) swojej jednoosobowej spółki **MFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmowana).

§ 2

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia Spółki: **MFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie i Spółki: **REMMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie ze Spółką: **PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „APIMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie, uzgodniony i podpisany przez Zarządy tych Spółek w dniu 16 listopada 2020r. i publicznie nieodpłatnie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek o adresach: WWW.APIMEX.PL, WWW.MFIA.PL, WWW.REMMEDIUM.BIZ.PL od dnia 16 listopada 2020r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą.

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

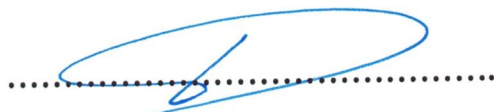
§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **MFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Koninie upoważnia Zarząd Spółki, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

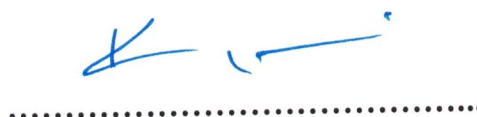
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd: MFIA Sp. z o.o.



/Leszek Duszyński – Prezes Zarządu/



/Konrad Maciaszek – Członek Zarządu/