

Konin, dnia 16 listopada 2020r.

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI
MFIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Koninie
z dnia 16 listopada 2020r.

W siedzibie spółki w Koninie, przy ulicy Hurtowej nr 2 , w biurze Zarządu Spółki stawili się:

- 1/ Pan **Leszek Duszyński**, Prezes Zarządu Spółki
- 2/ Pan **Konrad Maciaszek**, Członek Zarządu Spółki

§ 1

Posiedzenie otworzył i przybyłych powitał Prezes Zarządu Spółki, Pan Leszek Duszyński, który stwierdził, że na posiedzeniu Zarządu spółki: **MFIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie** obecni są wszyscy członkowie zarządu, posiedzenie zwołane zostało prawidłowo i władne jest podejmować stosowane uchwały.

Obecni na przewodniczącego wybrali jednogłośnie Pana Leszka Duszyńskiego.

Pan Leszek Duszyński wyjaśniał, że w związku z przeprowadzaniem w spółce procesem połączenia między innymi reprezentowanej Spółki, jako Spółki Przejmowanej, Zarządy Spółek uczestniczących w połączeniu opracowały Plan Połączenia.

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu są: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „APIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmująca) oraz MFIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmowana) i REMMEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmowana).

Plan Połączenia wymaga uzgodnienia pisemnego między łączącymi się Spółkami, zgodnie z art 498 ksh.

Obecni zapoznali się z Planem Połączenia oraz jego załącznikami, sporządzonym na dzień 01 października 2020r., podpisanym przez Zarządy łączących się Spółek.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sporządzonego Planu Połączenia.

Obecni, działając jako Zarząd Spółki podjęli następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1 z dnia 16 listopada 2020r.

1. Zarząd spółki: **MFIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie wyraża zgodę, zatwierdza i przyjmuje plan połączenia spółki sporządzony przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu dnia 16 listopada 2020r.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do zgłoszenia Planu do Sądu Rejestrowego celem złożenia go do akt rejestrowych, a także do ogłoszenia planu połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Po podjęciu powyższej uchwały, wobec braku dalszych wniosków, zakończono posiedzenie zarządu.

podpisy



.....
/Leszek Duszyński - Prezes Zarządu /



.....
/Konrad Maciaszek – Członek Zarządu /