

**Załącznik nr 1 do Planu podziału z dnia 15 stycznia 2025 r.**

**PROJEKT**  
**Uchwały nr .....**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**PGF Weterynaria Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, art. 514 § 1, art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **PGF Weterynaria Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**, postanawia:

Zważywszy na to, że:

1. Zarząd Spółki poinformował jedyne go wspólnika Spółki o zamiarze połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej z „**Polwet**” **Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku**, ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000143488, NIP: 8311538823, REGON: 731589640, o kapitale zakładowym w wysokości 1.290.000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu .....r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki na bieżąco informował Wspólników Spółki o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną z dnia ..... r.
3. Wspólnik Spółki zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił Wspólnikowi odpowiednie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 1- 3 k.s.h.
4. Wspólnik posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar spółek uczestniczących

w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa Wspólnika w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą spółek uczestniczących w Połączeniu, Wspólnik wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia:

## § 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje **uchwałę o połączeniu Spółki**, jako Spółki Przejmującej z „**Polwet**” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku, KRS: 0000143488, jak Spółką Przejmowaną, wraz z **wyrażeniem zgody na Plan Połączenia** tych spółek sporządzony dnia ..... roku, uzgodniony pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Spółki Przejmowanej oraz przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu ..... 2025r. oraz na **zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej** w ten sposób, że § 2 tego aktu założycielskiego otrzyma nowe, następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi **Polwet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.  
2. Spółka może używać firmy w wersji skróconej — **Polwet Spółka z o.o. lub Polwet Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

## § 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.