

Załącznik nr 2 do Planu podziału z dnia 15 stycznia 2025 r.

PROJEKT

Uchwały nr

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Polwet” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku**

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 **„Polwet” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łasku (Spółka Przejmowana) postanawia:

Zważywszy na to, że:

1. Zarząd Spółki poinformował jedyne go Udziałowca Spółki o zamiarze połączenia Spółki Przejmowanej z **PGF Weterynaria Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000805004, NIP: 9472000785, REGON: 384449863, o kapitale zakładowym w wysokości 15.500.000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 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 Udziałowca 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. Udziałowiec Spółki zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił Udziałowcowi odpowiednie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 1- 3 k.s.h.
4. Udziałowiec 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 Udziałowca w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą spółek uczestniczących w Połączeniu wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia:

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 6 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje **uchwałę o połączeniu Spółki**, jako Spółki Przejmowanej z **PGF Weterynaria Spółką** z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, KRS: KRS: 0000805004, jako Spółką Przejmującą, 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 treść i **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.