

[Akt notarialny]

Projekt Uchwały nr .../2025

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf”
Spółka akcyjna z dnia 2025 r. w sprawie połączenia Spółki Przedsiębiorstwo
Przemysłu Cukierniczego „Gryf” Spółka akcyjna (Spółka Przejmująca) oraz Spółki DOKO
Spółka akcyjna (Spółka Przejmowana)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława IV 9B, 70-651 Szczecin, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000018458, NIP: 8510107528, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i art. 515 § 1
Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Przedsiębiorstwa
Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) oraz DOKO Spółki
akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, KRS 0000011862 (Spółka Przejmowana), Planu Połączenia w
dniu 5 czerwca 2025 r., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo,
umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze
połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółki Akcyjnej
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf"
Spółki Akcyjnej postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492
§ 1 pkt 1, art. 506 § 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych
w Planie Połączenia, Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława IV 9B, 70-651 Szczecin, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-
Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000018458, NIP: 8510107528, (Spółka Przejmująca) oraz Spółki DOKO
Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, KRS 0000011862 (Spółka Przejmowana).

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółki Akcyjnej oraz Spółki DOKO Spółki akcyjnej sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych.
3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółka Akcyjna (Dzień połączenia).
2. Połączenie następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółki Akcyjnej zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf” Spółki akcyjnej - Zarząd

.....

.....

W imieniu Spółki DOKO Spółki akcyjnej - Zarząd

.....

.....