

[Akt notarialny]

Projekt Uchwały nr .../2025

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOKO Spółki Akcyjnej 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 DOKO 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 0000011862, NIP: 8512678270, działając na podstawie 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) oraz DOKO Spółki akcyjnej (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 DOKO Spółki akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DOKO 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 DOKO Spółki akcyjnej działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf" Spółki Akcyjnej oraz Spółki DOKO Spółki akcyjnej, sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych,

uzgodnionego przez Zarządy Spółek łączących się i bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek.

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 DOKO 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

.....

.....