

**ZAŁĄCZNIK 1 Do Planu Połączenia
PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O
POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA NR [...] Z DNIA [...] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „DINO POLSKA” S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z POL-FOOD POLSKA SP. Z O.O.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Dino Polska” S.A. niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

- **„Dino Polska” Spółka akcyjna z siedzibą w Krotoszynie**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408273, (**Spółka Przejmująca**),

ze spółką:

- **Pol-Food Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krotoszynie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406970 (**Spółka Przejmowana**),

zwanymi dalej łącznie **„Spółkami”**, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 26 października 2018 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 26 października 2018 r. (**Plan Połączenia**).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że akcjonariusze Spółki Przejmującej mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd „Dino Polska” S.A.

Szymon Piduch
Prezes Zarządu

Michał Krauze
Członek Zarządu

Zarząd Pol-Food Polska Sp. z o.o.

Szymon Piduch
Prezes Zarządu