

**ZAŁĄCZNIK 2 Do Planu Połączenia
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU
SPÓŁEK**

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pol-Food Polska Sp. z o.o. niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

- **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**),

ze spółką:

- **„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**),

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł 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 wspólnika.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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.

Zgromadzenie Wspólników 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 2 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