

[forma aktu notarialnego]

PROJEKT

Uchwała nr [*] z dnia [***] 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie połączenia spółki Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi
ze spółką POLANEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) spółki „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnego przedstawienia istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Zgromadzenie **wyraża zgodę na plan połączenia** Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką POLANEX sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie („POLANEX”) jako spółką przejmującą, który to plan połączenia został przyjęty przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu w dniu [***] stycznia 2024 r. („Plan Połączenia”) oraz opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu od dnia [***] stycznia 2024 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. Zgromadzenie **postanawia o połączeniu Spółki z POLANEX**, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przejęcie, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały, które spółka przejmująca wydaje akcjonariuszom spółki przejmowanej, gdzie Spółka jest spółką przejmowaną, a POLANEX spółką przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia.
3. Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazane w Planie Połączenia zmiany umowy spółki POLANEX zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Planu Połączenia.

§ 2.

Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 – Projekt uchwały o połączeniu dla Teofilów

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.