

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pana/Pani _____ oraz _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jakie miały miejsce od dnia sporządzenia planu połączenia.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zmianami) wyraża zgodę na połączenie **Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”)** oraz spółki **Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Matyldy 35; 03 – 606 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370129, REGON: 142672241, NIP: 5242724572, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), („**Spółka Przejmowana**”) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy spółek: Krynica Vitamin Spółka Akcyjna oraz Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 kwietnia 2021 r.
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Statutu Krynica Vitamin Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem zgodnie z art. 516 §6 k.s.h. nie określa się zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.