

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na 9 listopada 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 9 listopada 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 9 listopada 2018 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....
.....
.....

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 9 listopada 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1/11/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 9 listopada 2018 roku**

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

Uchwała się połączenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną z dnia 20 września 2018 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. połączenie spółki z innym podmiotem wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej. Połączenie spółek ma na celu ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem majątku spółki przejmowanej.