

Raport bieżący nr 35/2018

Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 9 listopada 2018 roku

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 listopada 2018 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.403.783 akcji, które stanowią 76,93 procent w kapitale zakładowym i oddano 5.977.283 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.977.283. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał.

Na Przewodniczącego WZA wybrano pana Feliksa Kulikowskiego.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.403.783 akcji, które stanowią 76,93 procent w kapitale zakładowym i oddano 5.977.283 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.977.283. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. zwołane na dzień 9 listopada 2018r.

UCHWAŁA Nr 1/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Olsztynie 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym odrębnymi grupami akcji:

- w głosowanie nad uchwałą akcjami imiennymi za uchwałą oddano 4.466.875 ważnych głosów co stanowi 100% głosów oddanych w tej grupie,
- w głosowaniu nad uchwałą akcjami na okaziciela za uchwałą oddano 1.510.408 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów oddanych w tej grupie.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.403.783 akcji, które stanowią 76,93 procent w kapitale zakładowym i oddano 5.977.283 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.977.283. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.