

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na 25 października 2018 r.**

PROJEKT

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 25 października 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 25 października 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 25 października 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 1/10/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 25 października 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.

Uchwala 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.