

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki AdAgri sp. z o.o.
o połączeniu:**

**spółki AdAgri sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmującej)**

**ze spółką
Nowe Media Rolnicze sp. z o.o.
(jako Spółką Przejmowaną)**

z dnia __

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki AdAgri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu 17 stycznia 2022 r. (dalej: „Plan Połączenia”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

**§ 1.
POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu spółki AdAgri sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką Nowe Media Rolnicze sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578558 (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie.

**§ 2.
PLAN POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej: „Połączenie”).
2. Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. W związku ze stosowaniem uproszczonej metody Połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z określonym w art. 514 § 1 KSH zakazem obejmowania udziałów własnych, nowe udziały w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane w wyniku połączenia.
4. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
5. Wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej nie uzyskają żadnych szczególnych praw.



6. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w Połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych korzyści.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, Stawającym zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

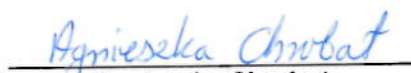
Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3. UPOWAŻNIENIE

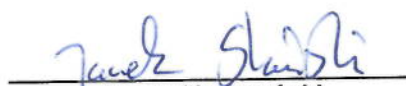
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

W imieniu Spółki Przejmującej

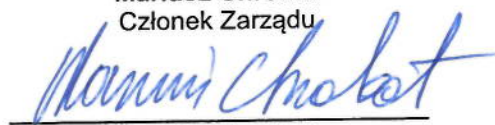

Mariusz Chrobot
Prezes Zarządu


Agnieszka Chrobot
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej


Jacek Skowroński
Prezes Zarządu


Mariusz Chrobot
Członek Zarządu


Marcin Chrobot
Członek Zarządu