

Załącznik Nr 1

do planu połączenia BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. z TORF CORPORATION sp. z o.o.

– projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TORF CORPORATION sp. z o.o. w sprawie połączenia z BIELENDĄ KOSMETYKI NATURALNE S.A.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TORF CORPORATION sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich z dnia [] 2024 r. w sprawie połączenia tej spółki ze spółką BIELENDĄ KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TORF CORPORATION sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, na podstawie art. 506 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TORF CORPORATION sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (Spółka Przejmowana) postanawia dokonać połączenia ze spółką BIELENDĄ KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000982226, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek Plan Połączenia z dnia [] lutego 2024 r., który na podstawie art. 500 § 2(1) k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Plan Połączenia stanowi *Załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian.

§ 4

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej Uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

Zarząd
BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A.:

.....
Marek Bielenda
Prezes Zarządu

.....
Robert Dobrowolski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

.....
Katarzyna Butrymowicz – Knap
Wiceprezes Zarządu

.....
Marzena Kalinowska
Wiceprezes Zarządu

Zarząd
TORF CORPORATION sp. z o.o.:

.....
Michał Gumiński
Prezes Zarządu

.....
Robert Dobrowolski
Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

.....
Anna Derucka
Członek Zarządu - Dyrektor Personalny