

## UCHWAŁA Nr 1

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Nasiennictwo Bałtyckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymankowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000004993

w sprawie połączenia Spółki „Nasiennictwo Bałtyckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymankowie ze Spółką „POLHOZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymankowie

#### § 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Nasiennictwo Bałtyckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymankowie (zwana dalej Spółką Przejmowaną):

1. postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej z „POLHOZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymankowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000024801 (zwana dalej Spółką Przejmującą) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. wyraża niniejszym zgodę na Plan połączenia z dnia 18 grudnia 2014 roku uzgodniony przez Zarządy obu łączących się Spółek.

