

**Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek i zmian statutu Spółki Przejmującej**

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ
„LUBIANA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁUBIANIE
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Działając na podstawie art. 506 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. z siedzibą w Łubianie wobec uzgodnienia przez Zarządy Łączących się Spółek Planu Połączenia w dniu 23 czerwca 2025 roku, postanawia, co następuje:

§ 1. [Zgoda na Połączenie]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. z siedzibą w Łubianie **postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia** na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. spółki Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063845, posiadającą NIP 5910004144, REGON 190037085, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.248,00 zł (wpłaconym w całości) (**Spółka Przejmująca**) oraz spółki „Lubiana-Hurt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000196757, posiadającą NIP 5911003141, REGON 190906569, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 (**Spółka Przejmowana**) na warunkach ustalonych w Planie Połączenia. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2. [Zgoda na Plan Połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. z siedzibą w Łubianie **postanawia wyrazić zgodę na treść Planu Połączenia uzgodnionego w dniu 23 czerwca 2025 roku przez Zarządy łączących się Spółek**, sporządzonego zgodnie z art. 499 k.s.h., który został ogłoszony zgodnie z treścią art. 500 § 2 k.s.h.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. z siedzibą w Łubianie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych do realizacji niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Zbigniew Andrzejewski


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Sprzedaży Eksportowej
Rafał Zimmermann

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.
65-407 Łubiana, ul. Zakładowa 1, woj. pomorskie
tel. 58 680 34 01
NIP: 5910004144 REGON: 190037085
BDO: 000000976

**Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek**

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
„LUBIANA-HURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W LUBIANIE
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Działając na podstawie art. 506 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą „Lubiana-Hurt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubianie, wobec uzgodnienia przez Zarządy Łączących się Spółek Planu Połączenia w dniu 23 czerwca 2025 roku postanawia, co-następuje:

§ 1. [Zgoda na Połączenie]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą „Lubiana-Hurt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubianie **postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia** na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. spółki Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063845, posiadającą NIP 5910004144, REGON 190037085, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.248,00 zł (wpłaconym w całości) (**Spółka Przejmująca**) oraz spółki „Lubiana-Hurt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000196757, posiadającą NIP 5911003141, REGON 190906569, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 (**Spółka Przejmowana**) na warunkach ustalonych w Planie Połączenia. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2. [Zgoda na Plan Połączenia]

Nadzwyczajne Wspólników spółki działającej pod firmą „Lubiana-Hurt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubianie **postanawia wyrazić zgodę na treść Planu Połączenia uzgodnionego w 23 czerwca 2025 roku przez Zarządy łączących się Spółek**, sporządzonego zgodnie z art. 499 k.s.h., który został ogłoszony zgodnie z treścią art. 500 § 2 k.s.h.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

1. Nadzwyczajne Wspólników spółki działającej pod firmą „Lubiana-Hurt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych do realizacji niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szarmach

„LUBIANA-HURT” sp. z o.o.
83-407 Łubiana, ul. Zakładowa 1
woj. pomorskie
tel./fax 58 687 41 07, 58 687 07 71
NIP 591-10-03-141 Regon 190906569