

**UCHWAŁA nr 1/3012/2016**

**Zarządu JABO MARMi Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 grudnia 2016 roku**

w sprawie : przyjęcia „Planu Połączenia Spółki Jabo Marmmi S.A. z siedzibą w Nagaweczynie z JABO MARMi Sp. z o.o. z siedzibą w Nagaweczynie

W związku z zamiarem połączenia dwóch spółek, a to : Jabo Marmmi S.A. z siedzibą w Nagaweczynie oraz JABO MARMi Sp. z o.o. z siedzibą w Nagaweczynie, na podstawie art. 492 § 1 ust. oraz art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

- 1) Przyjąć i podpisać Plan Połączenia spółek Jabo Marmmi Spółka Akcyjna z siedzibą w Nagaweczynie jako Spółki Przejmującej oraz JABO MARMi Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nagaweczynie jako Spółka Przejmowanej, zgodnie z treścią uzgodnioną w dniu 30 grudnia 2016 roku i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
- 2) Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej uchwały.
- 3) Zobowiązać Prezesa Zarządu – Filipa Bokotę i Członka Zarządu Witolda Szczepaniaka do podpisania przedmiotowego Planu Połączenia i wykonania niezbędnych czynności do skutecznego połączenia obu łączących się spółek
- 4) Plan Połączenia wraz z załącznikami podlegać będzie zgłoszeniu do KRS zgodnie z art. 500 § 1 ksh oraz ogłoszeniu poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki [www.jabo-marmmi.com.pl](http://www.jabo-marmmi.com.pl)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZES ZARZADU**

*Filip Bokota*

**Prezes Zarządu  
Filip Bokota**

JABO MARMi  
*Witold Szczepaniak*  
Członek Zarządu

**Członek Zarządu  
Witold Szczepaniak**

JABO MARMi  
*Dawid Bokota*  
Wice Prezes

**Wiceprezes Zarządu  
Dawid Bokota**

JABO MARMi S.A.  
*Paweł Dąbrowski*  
Członek Zarządu

**Członek Zarządu  
Paweł Dąbrowski**

Nagawczyńska, dn. 30 grudnia 2016 r.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.