

UCHWAŁA nr 1/3012/2016

Zarządu JABO MARMII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 30 grudnia 2016 roku

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

W związku z zamiarem połączenia dwóch spółek, a to : Jabo Marmi S.A. z siedzibą w
Nagaweczynie oraz JABO MARMII 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:

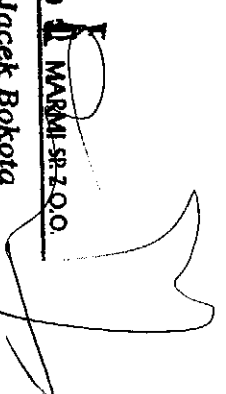
§ 1

- 1) Przyjąć i podpisać Plan Połączenia spółek Jabo Marmi Spółka Akcyjna z siedzibą w Nagaweczynie jako Spółki Przejmującej oraz JABO MARMII 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 – Jacka Bokotę i Wiceprezesa Zarządu Dawida Bokotę 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-marmi.com.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes Zarządu – Jacek Bokota


LABO MARMII sp. z o.o.
Jacek Bokota
PREZES ZARZĄDU
LABO MARMII
Dawid Bokota
Vice Prezes

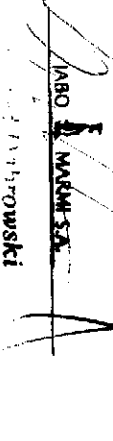
Wiceprezes Zarządu – Dawid Bokota

V-CE PREZES

Wiceprezes Zarządu – Filip Bokota


LABO MARMII
Filip Bokota
LABO MARMII
Witold Szczepaniak
Członek Zarządu

Członek Zarządu – Witold Szczepaniak


LABO MARMII sp. z o.o.
Paweł Dąbrowski
Członek Zarządu

Członek Zarządu Paweł Dąbrowski

Nagawczyńska, dn. 30 grudnia 2016 r.



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, a smaller signature, and the initials 'MK'.