

PROJEKT
Uchwały nr...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, art. 514 § 1, art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DOZ SPÓŁKA AKCYJNA (dalej Spółka albo Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 58632, REGON 357674992, NIP 676-21-75-698, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, BDO 000032088, o kapitale zakładowym wynoszącym 360.529.000 zł w całości pokrytym, postanawia:

Zważywszy na to, że:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował jedyne Akcjonariusza Spółki o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej z OKW SA z siedzibą w Łodzi, ul. Żabia 4, 91-457 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000808017, REGON 384592023, NIP 7262678899, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000.000 zł w całości wpłaconym („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 21 września 2021r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki na bieżąco informował akcjonariusza Spółki o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną z dnia 21 września 2021r.
3. Akcjonariusz Spółki zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił Akcjonariuszowi odpowiednie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 1- 3 k.s.h.

1. Akcjonariusz posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa Akcjonariusza w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą spółek uczestniczących w Połączeniu wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na Plan Połączenia sporządzony dnia 21 września 2021r. oraz uzgodniony dnia 21 września 2021r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Spółki Przejmowanej.
2. Wyraża zgodę na Połączenie.

§ 2

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

