

**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 24 kwietnia 2023 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 „LIMKO” 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 0000132581, posiadającą NIP 5911001490, REGON 190490577, o kapitale zakładowym w wysokości 450.000 (**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 24 kwietnia 2023 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. [Zgoda na zmianę Statutu Spółki Przejmującej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. z siedzibą w Łubianie **postanawia wyrazić zgodę na zmianę §6 statutu Spółki Przejmującej poprzez:**

- a) zastąpienie na końcu punktu §6 pkt 47 kropki przecinkiem,
- b) dodanie do obecnej jego treści punktu 48) w następującym brzmieniu:  
„48) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z).”.

### **§ 4. [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.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'G...'. There is also a large, stylized handwritten mark to the right of the signature.