

Załącznik Nr 1

do planu połączenia BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. z KANANI EUROPE sp. z o.o.

– projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KANANI EUROPE sp. z o.o. w sprawie połączenia z BIELENDĄ KOSMETYKI NATURALNE S.A.

---

**UCHWAŁA NR [..]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KANANI EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [..] 2024 r. w sprawie połączenia tej spółki ze spółką BIELENDĄ KOSMETYKI NATURALNE S.A.  
z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KANANI EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 506 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KANANI EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) postanawia dokonać połączenia ze spółką BIELENDĄ KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000982226, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

**§ 2**

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek Plan Połączenia z dnia [..] maja 2024 r., który na podstawie art. 500 § 2(1) k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian.

**§ 4**

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

**§ 5**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej Uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

---

Zarząd  
BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A.:

.....  
*Marek Bielenda*  
*Prezes Zarządu*

.....  
*Robert Dobrowolski*  
*Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych*

.....  
*Katarzyna Butrymowicz – Knap*  
*Wiceprezes Zarządu*

.....  
*Marzena Kalinowska*  
*Wiceprezes Zarządu*

Zarząd  
KANANI EUROPE sp. z o.o.:

.....  
*Marek Bielenda*  
*Prezes Zarządu*

.....  
*Robert Dobrowolski*  
*Członek Zarządu*

.....  
*Katarzyna Butrymowicz – Knap*  
*Członek Zarządu*

.....  
*Marzena Kalinowska*  
*Członek Zarządu*