

Załącznik Nr 2

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

– projekt uchwały Zarządu BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. w sprawie połączenia z KANANI EUROPE sp. z o.o.

UCHWAŁA

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

Zarząd BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd spółki BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) postanawia dokonać połączenia ze spółką KANANI EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000589718, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Jednocześnie stwierdza się, że zgodnie z art. 516 § 1 w zw. z § 6 k.s.h. oraz § 16 ust. 9 pkt. 1) Statutu Spółki BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A., nie jest konieczne podejmowanie uchwały w przedmiotowej sprawie przez Walne Zgromadzenie BIELENDY KOSMETYKI NATURALNE S.A.

§ 2

Zarząd 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

Zarząd Spółki Przejmującej zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji 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