

Załącznik Nr 2

do planu połączenia BIELEND A KOSMETYKI NATURALNE S.A. z TORF CORPORATION sp. z o.o.

– projekt uchwały Zarządu BIELEND A KOSMETYKI NATURALNE S.A. w sprawie połączenia z TORF CORPORATION sp. z o.o.

---

**UCHWAŁA**

**Zarządu BIELEND A KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia [ ] 2024 r.  
w sprawie połączenia tej spółki ze spółką TORF CORPORATION sp. z o.o. z siedzibą w Kątach  
Wrocławskich**

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

**§ 1**

Zarząd spółki BIELEND A KOSMETYKI NATURALNE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) postanawia dokonać połączenia ze spółką TORF CORPORATION sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (Spółka Przejmowana), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000646959, 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 BIELEND A KOSMETYKI NATURALNE S.A., nie jest konieczne podejmowanie uchwały w przedmiotowej sprawie przez Walne Zgromadzenie BIELEND A KOSMETYKI NATURALNE S.A.

**§ 2**

Zarząd wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek Plan Połączenia z dnia [ ] lutego 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  
BIELEND A KOSMETYKI NATURALNE S.A.:

.....  
*Marek Bielenda*  
Prezes Zarządu

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

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

.....  
*Marzena Kalinowska*  
Wiceprezes Zarządu

Zarząd  
TORF CORPORATION sp. z o.o.:

.....  
*Michał Gumiński*  
Prezes Zarządu

.....  
*Robert Dobrowolski*  
Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

.....  
*Anna Derucka*  
Członek Zarządu - Dyrektor Personalny