

Załącznik nr 1 do Planu połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.

[projekt]

UCHWAŁA nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIAZET Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Białymstoku

z dnia 2023 roku

w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek.

§ 1.

1. Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. postanawia o połączeniu BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045423, jako spółki przejmującej z Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453625, jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie zostaje przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. wyraża zgodę na zachowanie dotychczasowego brzmienia Statutu BIAZET S.A.

§ 2.

Na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 29 grudnia 2022 roku Plan połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIAZET S.A.

§ 3.

Rachunkowe rozliczenie i ujęcie połączenia spółek BIAZET S.A. i Park Handlowy Kwadrat S.A. zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


BIAZET S.A.
Magdalena Godlewska
Prezes Zarządu
Dyrektor Finansowy


**Park Handlowy
KWADRAT S.A.**
Magdalena Godlewska
PREZES ZARZĄDU