



**ERG Spółka Akcyjna**  
ROK ZAŁOŻENIA 1896

**Protokół z posiedzenia Zarządu ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**, ul. Chemiczna 6, kod pocztowy 42-520, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000085389, z dnia 13.10.2020 r.

**UCHWAŁA Nr 1/10/2020**

**Zarządu ERG S.A.**

**z dnia 13.10.2020 r.**

**w sprawie: połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą Folpak Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przez przejęcie**

**§1**

Zarząd spółki ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Spółka”) postanawia przystąpić do połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, KRS 279067 (dalej „Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 §1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

**§2**

Połączenie przeprowadzone będzie z wykorzystaniem trybu uproszczonego przewidzianego w art. 516 §1 i §6 Kodeksu spółek. Szczegółowe warunki połączenia określone zostaną w Planie połączenia, który zostanie podpisany przez Zarządu obu łączących się Spółek.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Grzegorz Tajak – Prezes Zarządu

Tomasz Gwizda – Członek Zarządu