

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na 1 lutego 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 1 lutego 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 1 lutego 2018 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....
.....
.....

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 1 lutego 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1/02/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPÓŁKI INDYKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE („SPÓŁKA”)
z dnia 1 lutego 2018 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu następujących przepisów: (i) art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (ii) art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze produkcji i sprzedaży piskląt kurczących, sprzedaży paszy, uboju oraz sprzedaży mięsa kurczącego, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania w ramach:
 - (i) zakładu uboju kurczaka (oraz sezonowo gęsi) w Lublinie (położonego przy ul. Zimnej 2, na działce nr 1/6, KW LU11/00010915/8);
 - (ii) wylęgarni piskląt kurczących w Turce (położonej na działce nr 1664/2, KW LU11/00099690/1);(„**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”).
2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności:
 - (i) użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz własność posadowionych na nich budynków, przeznaczonych do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
 - (ii) ruchomości, w tym w szczególności aktywa produkcyjne, przeznaczone do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
 - (iii) własność zapasów, surowców, materiałów, produkcji w toku oraz innych aktywów obrotowych przeznaczonych do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

- (iv) prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących działalności Spółki prowadzonej w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (v) wierzytelności powstałe w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (vi) prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych wraz z własnością środków pieniężnych zdeponowanych na tych rachunkach, związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (vii) prawa i obowiązki związane z aktami administracyjnymi (koncesjami, licencjami, zezwoleniami itp.) wydanymi w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (viii) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne do utworów związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (ix) prawa i obowiązki z poszczególnych umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (x) księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (xi) *know-how*, tajemnice Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym informacje poufne lub zastrzeżone związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;
- (xii) zobowiązania związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 393 pkt 3) k.s.h. zbycie przedsiębiorstwie lub zorganizowanej jego części wymaga uchwały walnego zgromadzenia. ZCP przeznaczona jest do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze produkcji i sprzedaży piskląt kurczących, sprzedaży paszy, uboju oraz sprzedaży mięsa kurczącego i mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania.