

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU

Uchwała nr 01/03/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes S.A.
z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie połączenia Green Lanes S.A. oraz Green Lanes Proteins sp. z o.o.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Lanes S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Green Lanes S.A. oraz Green Lanes Proteins sp. z o.o. wraz z załącznikami uzgodnionym w dniu 16 lutego 2026 roku („**Plan Połączenia**”), wyraża zgodę na połączenie i postanawia dokonać połączenia:
 - a) **Green Lanes Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001072137, NIP: 9191829871, REGON: 368640272, kapitał zakładowy 315.151,10 zł, wpłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”);oraz
 - b) **Green Lanes Proteins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000845880, NIP: 7010986437, REGON: 386290941, kapitał zakładowy 13.500,00 zł („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - tj. łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym dotyczącym przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej („**Połączenie**”).
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://greenlanes.pl>) w dniu 16 lutego 2026 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://greenlanes.pl/glp>) w dniu w dniu 16 lutego 2026 roku, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik do uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umocowuje, upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania uchwały, w tym do przeprowadzenia Połączenia i zarejestrowania Połączenia w sądzie rejestrowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.