

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia „Rawlplug” S.A. i Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Rawlplug” S.A. – Spółki Przejmującej**

**„Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Rawlplug” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2018r.
w sprawie połączenia „Rawlplug” Spółka akcyjna z Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 §6 KSH uchwała, co następuje:

§1

1. „Rawlplug” Spółka akcyjna łączy się ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000208804 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. na „Rawlplug” S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 29 czerwca 2018r. (dalej: „**Plan Połączenia**”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.
3. Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 §2 oraz §3 KSH został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu ____ 2018r., jak również został informacyjnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.rawlplug.pl/pl/>.

§2

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 §1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 §6 KSH.
2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie „Rawlplug” S.A. oraz Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 §1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego „Rawlplug” S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie „Rawlplug” S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu „Rawlplug” S.A., o których mowa w art. 506 §4 KSH, postanowienia statutu „Rawlplug”

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia „Rawlplug” S.A. i Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby „Rawlplug” S.A.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2018r.