

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 17 MARCA 2017 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

1. projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Wittenbecka;
4. projekt uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu GLOBAL COSMED S.A.
5. projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu Spółki,

**„Uchwała nr 1
z dnia 17 marca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED spółka akcyjna
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Wybór Przewodniczącego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [____] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2. Wejście w życie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 2
z dnia 17 marca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED spółka akcyjna
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Przyjęcie porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do Rady Nadzorczej, Pana Mariana Wittenbecka;
6. podjęcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu GLOBAL COSMED S.A.
7. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu Spółki;
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 3
z dnia 17 marca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED spółka akcyjna
w sprawie
zatwierdzenie powołania w trybie dokooptowania do Rady Nadzorczej
Pana Mariana Wittenbecka**

§ 1. Zatwierdzenie.

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania Pana Mariana Wittenbecka do składu Rady Nadzorczej i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej – zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej numer 1/7/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.

§ 2. Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

W związku z rezygnacją Pana dr Andreasa Mielimonki z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 16 czerwca 2016 r., stosownie do postanowień § 20 ust. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/7/2016 z dnia 15.07.2016 r., uzupełniła skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie w trybie dokooptowania Pana Mariana Wittenbecka do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Spółki powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 4
z dnia 17 marca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED spółka akcyjna
w sprawie
podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu
GLOBAL COSMED S.A.**

§ 1. Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna z siedzibą Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041414, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 121 300 923,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote), opłaconym w całości, jako spółki dzielonej (dalej jako: „Spółka” lub „Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049539, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka Przejmująca”).
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej Spółki Dzielonej, tj. produkcji mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących.
3. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej jako: „Podział”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą w dniu 18 listopada 2016 r. (dalej jako: „Plan Podziału”).

§ 2. Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału, który został udostępniony od dnia 30 listopada 2016 roku do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: www.globalcosmed.eu oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.globalcosmed.pl oraz został złożony w dniu 02 lutego 2017 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej.

§ 3. Zgoda na zmianę statutu Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmianę § 9 Statutu Spółki Przejmującej, w następujący sposób:

„§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.076.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 86.076.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*

- **1.813.276** stanowią akcje imienne serii **A** o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **15.412.846** stanowią akcje imienne serii **B** o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **7.253.104** stanowią akcje serii **C**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do numeru 24.479.226,
 - **4.600.000** stanowią akcje serii **F**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226,
 - **6.254.085** stanowią akcje serii **D**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do numeru 35.333.311;
 - **200.000** stanowią akcje serii **E**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311;
 - **38.055.089** stanowią akcje serii **G**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400;
 - **2.961.125** stanowią akcje serii **H**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 73.588.401 do numeru 76.549.525;
 - **4.653.197** stanowią akcje serii **I**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 76.549.526 do numeru 81.202.722;
 - **4.873.363** stanowią akcje serii **J**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 81.202.723 do numeru 86.076.085;
 - **1** stanowi akcja serii **L**, która jest akcją zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086.
3. Akcje serii **A** zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii **B** i **C** zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii **F** zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii **D** zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii **E** zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii **G**, **H**, **I** i **J** zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcja serii **L** jako Akcja Emisji Podziałowej została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **500.000,00** zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż **500.000** (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o wartości nominalnej **1,00** zł (słownie: jeden złoty) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii **K** posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **15 stycznia 2016** roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii **K** będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii **A** i **B** wyemitowanych przez Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii **K** może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”

§ 4. Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

§ 5. Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

W ocenie Zarządu planowana restrukturyzacja polegająca na przeniesieniu części majątku Spółki Dzielonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) przyczyni się do optymalizacji kosztów działalności Grupy Kapitałowej GLOBAL COSMED oraz pogłębienia integracji spółek tworzących Grupę Kapitałową GLOBAL COSMED. W ramach planowanej restrukturyzacji do Spółki Przejmującej przeniesione zostaną zakłady produkcyjne Spółki Dzielonej – w efekcie w Spółce Przejmującej skupione zostaną wszystkie polskie zakłady produkcyjne grupy kapitałowej GLOBAL COSMED. Koncentracja zakładów produkcyjnych umożliwi bardziej efektywne zarządzanie oraz koordynację pracy zakładów, a także znacząco uprości wzajemne rozliczenia pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. Zarząd Global Cosmed S.A. spodziewa się w związku z tym uzyskania efektów synergii dzięki dokonanej restrukturyzacji. Równocześnie po dokonanych podziale w Spółce Dzielonej pozostawiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie związanym z zarządzaniem dystrybucją, marketingiem i rozwojem produktów brandowych, a jej integracja nie jest celowa ze względu na planowany cel synergii działalności podstawowej w ramach jednego podmiotu.

**„Uchwała nr 5
z dnia 17 marca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED spółka akcyjna
w sprawie**

podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu Spółki

§1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 i 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w celu przeprowadzenia podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna na rzecz Spółki Przejmującej GLOBAL COSMED spółka akcyjna zgodnie z uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Planem Podziału oraz stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w trybie art. 541 KSH (dalej jako: „Uchwały Podziałowe”), niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 86.076,085,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 86.076,086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w GLOBAL COSMED S.A. nastąpi poprzez emisję 1 nieuprzywilejowanej akcji na okaziciela serii L o numerze 86.076.086 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) (dalej jako: „Akcja Emisji Podziałowej”).
3. Akcja Emisji Podziałowej zostanie przyznana zgodnie z planem podziału Blackwire Ventures sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu - akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, który z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego GLOBAL COSMED S.A. (dalej jako: „Dzień Wydzielenia”) stanie się akcjonariuszem GLOBAL COSMED S.A..
4. W związku z faktem, iż GLOBAL COSMED S.A. jest większościowym akcjonariuszem GLOBAL COSMED GROUP S.A. oraz jednocześnie Spółką Przejmującą, mając na uwadze treść art. 550 § 1 KSH, GLOBAL COSMED S.A. nie będą przyznane żadne Akcje Emisji Podziałowej.

§2. Zmiana Statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.076.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 86.076.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*
 - **1.813.276** stanowią akcje imienne serii **A** o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **15.412.846** stanowią akcje imienne serii **B** o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **7.253.104** stanowią akcje serii **C**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do numeru 24.479.226,
 - **4.600.000** stanowią akcje serii **F**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226,
 - **6.254.085** stanowią akcje serii **D**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do numeru 35.333.311;

- **200.000** stanowią akcje serii **E**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311;
 - **38.055.089** stanowią akcje serii **G**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400;
 - **2.961.125** stanowią akcje serii **H**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 73.588.401 do numeru 76.549.525;
 - **4.653.197** stanowią akcje serii **I**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 76.549.526 do numeru 81.202.722;
 - **4.873.363** stanowią akcje serii **J**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 81.202.723 do numeru 86.076.085;
 - **1** stanowi akcja serii **L**, która jest akcją zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086.
3. Akcje serii **A** zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii **B** i **C** zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii **F** zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii **D** zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii **E** zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii **G**, **H**, **I**, **J** zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcja serii **L** jako Akcja Emisji Podziałowej została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **500.000,00 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż **500.000** (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o wartości nominalnej **1,00 zł** (słownie: jeden złoty) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii **K** posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **15 stycznia 2016** roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii **K** będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii **A** i **B** wyemitowanych przez Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii **K** może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”

2. W związku ze zmianą § 9 Statutu Spółki, o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z ust. 1 powyżej.

§3. Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§4. Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Mając na uwadze, że Spółka jest większościowym akcjonariuszem Spółki Dzielonej i zgodnie z art. 550 KSH nie może obejmować akcji własnych w zamian za akcje Spółki Dzielonej, aby wyeliminować ryzyko wynikające z wykładni art. 530 § 2 zd. 2 KSH, która wyklucza przeprowadzenie podziału spółki bez dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w zamian za zbyte akcje Spółki Dzielonej akcji Spółki w ilości wynikającej z przyjętego w planie podziału parytetu wymiany w celu przydzielenia wskazanemu podmiotowi trzeciemu. Ze względu na niewielką ilość zbytych akcji Spółki Dzielonej, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie miało istotnego wpływu na strukturę akcjonariatu Spółki.