

Załącznik nr 1 do Planu Podziału Woodpecker.co S.A.
– Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia WOODPECKER.CO S.A.
w sprawie Podziału

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOODPECKER.CO
S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [...] 2026 r.
w sprawie podziału Spółki przez wyodrębnienie

§ 1. Zgoda na Plan Podziału

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. wyraża zgodę na Plan Podziału sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 29 czerwca 2026 r. wraz z załącznikami.

§ 2. Uchwalenie Podziału

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na podział i niniejszym na podstawie art. 541 § 1, 2 i 3 KSH **uchwała podział Spółki przez wyodrębnienie** w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki w postaci opisanej w Planie Podziału zorganizowanej części przedsiębiorstwa „ZCP Produktowej” na spółkę nowo zawiązaną pod firmą WOODPECKER AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

W zamian za przeniesienie ZCP Produktowej na Spółkę Nowo Zawiązaną, WOODPECKER.CO S.A. obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego WOODPECKER.CO S.A.

§ 3. Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowiącej Załącznik nr 2 do Planu Podziału.

§ 4. Objęcie udziałów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. wyraża zgodę na objęcie przez WOODPECKER.CO S.A. 2 000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale

zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

§ 5. Upoważnienie Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały i przeprowadzenia Podziału, w szczególności do dokonania zgłoszeń rejestrowych, podpisania dokumentów rejestrowych Spółki Nowo Zawiazanej, zawarcia umów wykonawczych, dokonania zgłoszeń, zawiadomień i publikacji wymaganych przez przepisy prawa oraz dokonania innych czynności koniecznych do skutecznego przeprowadzenia Podziału.

§ 6. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że skutki Podziału nastąpią z Dniem Wyodrębnienia, którym jest dzień rejestracji podziału i wpisu spółki nowo wyodrębnionej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy.