

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU PODZIAŁU ELFEKO SA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELFEKO CAPITAL SA w organizacji (Spółka Wydzielona) w sprawie podziału ELFEKO SA poprzez przeniesienie części majątku na nowo zawiązaną spółkę ELFEKO CAPITAL SA (Spółka Wydzielona)

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ELFEKO CAPITAL Spółka Akcyjna organizacji z siedzibą w Gdyni
z dnia [x].[x].2022 roku
w sprawie podziału ELFEKO SA poprzez przeniesienie części majątku na nowo zawiązaną spółkę ELFEKO CAPITAL SA (Spółka Wydzielona) – podział przez wydzielenie

I. ZGODA NA PLAN PODZIAŁU.

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 541 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELFEKO CAPITAL Spółka Akcyjna w organizacji postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki ELFEKO SA z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 20A (81-061 Gdynia), mającej REGON 191455086 oraz NIP 9581176804, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117 (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w drodze podziału przez wydzielenie (Podział), na nowo zawiązaną Spółkę – ELFEKO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (Spółka Wydzielona).
2. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH w związku z art. 541 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nowo zawiązanej Spółki ELFEKO CAPITAL SA (Spółki Wydzielonej) – spółki w organizacji wyraża zgodę na Plan Podziału z dnia 31 marca 2022 r., załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako załącznik nr 1 (Plan Podziału).
3. Podział, stosownie do regulacji zawartej w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującej Dział Budownictwa Kubaturowego, szczegółowo opisaną w Planie Podziału, na nowo zawiązaną Spółkę ELFEKO CAPITAL SA (Spółka Wydzielona), w zamian za akcje, które przypadną akcjonariuszom Spółki Dzielonej, co stanowi podział przez wydzielenie.
4. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w dniu wpisu Spółki Wydzielonej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Wydzielenia).

II. POKRYCIE AKCJI PODZIAŁOWYCH. STOSUNEK PRZYDZIAŁU AKCJI.

1. W zamian za przenoszona na Spółkę Wydzieloną część majątku Spółki Dzielonej akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji podziałowych (Akcje Podziałowe) Spółki Wydzielonej tj. akcji serii A do D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym:
 - 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o numerach kolejnych od 1 do 400.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

- 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o numerach kolejnych od 1 do 600.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
 - 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C o numerach kolejnych od 1 do 600.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
 - 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D o numerach kolejnych od 1 do 400.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Akcje Podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Wydzielonej części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującej Dział Budownictwa Kubaturowego, szczegółowo opisaną w Planie Podziału.
 3. Nadwyżka wartości majątku wniesionego do Spółki Wydzielonej ponad wysokość kapitału zakładowego Spółki Wydzielonej zostanie przeniesiona na jej kapitał zapasowy.
 4. Akcje Spółki Wydzielonej będą uczestniczyć w podziale zysku tej Spółki począwszy od Dnia Wydzielenia.
 5. Akcje Podziałowe zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej w stosunku 1:1 (Stosunek Przydziału Akcji) przy czym każdy z akcjonariuszy Spółki Dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku 1:1 tj. za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej zostanie przyznana 1 (jedna) akcja Spółki Wydzielonej.
 6. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem Biura Maklerskiego Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (REGON 930041341, KRS 0000008723) zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji w Dniu Referencyjnym.
 7. W wyniku Podziału akcjonariusze Spółki Dzielonej w Dniu Wydzielenia staną się akcjonariuszami Spółki Wydzielonej z mocy prawa, bez potrzeby obejmowania czy opłacania Akcji Podziałowych.
 8. Wskutek Podziału struktura akcjonariuszy Spółki Wydzielonej przedstawiać się będzie następująco:
 - Kazimierz Piwko posiadać będzie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D, łącznie 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
 - Tomasz Feil posiadać będzie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D, łącznie 770.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - Joanna Feil będzie posiadać 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

- Janusz Krefft będzie posiadać 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
 - Maciej Schulz będzie posiadać 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
 - Tomasz Tetych będzie posiadać 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
9. W związku z tym, że Stosunek Przydziału Akcji wynosi 1:1 żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH nie są przewidziane.
10. Akcjonariusze, którym zostaną przyznane akcje serii A Spółki Wydzielonej posiadać będą uprawnienia co do głosu, gdzie każda akcja serii A daje prawo do 2 głosów oraz uprawnienia w podziale majątku Spółki polegające na tym, że w razie jej likwidacji, po spłaceniu wierzycieli i spieniężeniu jej aktywów kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji serii A w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i niewypłacone dywidendy.
11. Akcjonariusze, którym zostaną przyznane akcje serii B Spółki Wydzielonej posiadać będą uprawnienia co do głosu, gdzie każda akcja serii B daje prawo do 2 głosów oraz uprawnienia w podziale majątku Spółki polegające na tym, że w razie jej likwidacji, po spłaceniu wierzycieli i spieniężeniu jej aktywów kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji serii B w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i niewypłacone dywidendy.
12. Akcjonariusze, którym zostaną przyznane akcje serii C Spółki Wydzielonej posiadać będą uprawnienia co do głosu, gdzie każda akcja serii C daje prawo do 2 głosów oraz uprawnienia w podziale majątku Spółki polegające na tym, że w razie jej likwidacji, po spłaceniu wierzycieli i spieniężeniu jej aktywów kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji serii C w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i niewypłacone dywidendy.
13. W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych serii A, B i C wszelkie przywileje związane z tymi akcjami tracą moc za wyjątkiem (i) zbywania akcji na rzecz akcjonariuszy Tomasza Feiła lub Kazimierza Piwko, (ii) zbywania akcji przez akcjonariuszy Tomasza Feiła lub Kazimierza Piwko na rzecz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie, (iii) zbywania akcji przez akcjonariuszy Spółki Wydzielonej na rzecz osób wskazanych przez akcjonariuszy Tomasza Feiła lub Kazimierza Piwko.
14. Członkom organów Spółki Dzielonej, ani też żadnym innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych (art. 534 § 1 pkt 6 KSH).

III. ZGODA NA BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI WYDZIELONEJ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELFEKO CAPITAL SA (Spółki Wydzielonej) w organizacji wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki Wydzielonej, która działać będzie pod firmą ELFEKO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, stanowiącego załącznik nr 3 do Planu Podziału.

IV. UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU SPÓŁKI WYDZIELONEJ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELFEKO CAPITAL SA w organizacji postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie rzetelnej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki Dzielonej i wpisaniem Spółki Wydzielonej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.