

Załącznik nr 1 do planu podziału – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BITRON POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmiany aktu założycielskiego BITRON APPLIANCE POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

„Uchwała numer [***]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki: BITRON POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088354

z dnia [***]

w sprawie

podziału BITRON POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmiany aktu założycielskiego BITRON APPLIANCE POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001122855

§ 1

Podział

1. Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt. 4 w zw. z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **BITRON POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088354 (dalej jako: „**BITRON POLAND**” lub „**Spółka Dzielona**”), niniejszym postanawia o podziale BITRON POLAND jako spółki dzielonej w rozumieniu k.s.h., poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 3 poniżej, na spółkę pod firmą **BITRON APPLIANCE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001122855 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), będącą spółką przejmującą w rozumieniu k.s.h. (dalej jako: „**Podział**”).
2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą, datowanym na 27 września 2024 r. (dalej jako: „**Plan Podziału**”).
3. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej prowadzi działalność polegającą na produkcji podzespołów elektromechanicznych do sektora AGD i jest opisana w Planie Podziału.
4. Zasady podziału składników majątkowych Spółki Dzielonej przenoszonych w ramach Podziału do Spółki Przejmującej, jak i pozostających w Spółce Dzielonej, zostały szczegółowo opisane w Planie

Podziału. W szczególności, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej potwierdza, że na skutek Podziału na Spółkę Przejmującą zostaje przeniesione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jamesa Watta 6, obejmującej działkę nr 995/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1S/00072501/6, wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na gruncie.

5. W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w sposób określony w Planie Podziału oraz w § 3 niniejszej uchwały.
6. Podział Spółki Dzielonej następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 138 milionów złotych. W związku z tym jedyny wspólnik w Spółce Dzielonej, tj. Bitron Industrie S.p.A. z siedzibą w Grugliasco we Włoszech, zachowa wszystkie dotychczasowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

§ 2

Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.

§ 3

Zgoda na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, proponowane w załączniku nr 3 do Planu Podziału, to jest na:

- 1) zmianę ustępu 1 w § 4 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez nadanie temu postanowieniu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.200.000 PLN (osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 364.000 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

- 2) zmianę § 4 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez dodanie po ustępie 5 ustępu 6 o następującym brzmieniu:

„6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) do kwoty 18.200.000 PLN (osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) następuje w związku z podziałem spółki pod firmą: BITRON POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088354), poprzez przeniesienie części majątku tej spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę, a udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w łącznej liczbie 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), pokryte przedmiotowym majątkiem, zostają przyznane jednemu wspólnikowi w BITRON POLAND spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, to jest spółce prawa włoskiego: Bitron Industrie S.p.A. z siedzibą w Grugliasco we Włoszech.

Jako że wartość emisyjna 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) udziałów w podwyższonym (w związku z powołanym wyżej podziałem) kapitale zakładowym Spółki wynosi 138.000.000 PLN (sto trzydzieści osiem milionów złotych), co odpowiada wartości rynkowej części majątku wyżej wymienionej spółki dzielonej przenieszonego do Spółki w związku z powołanym wyżej podziałem, to nadwyżka wartości emisyjnej ponad łączną wartość nominalną, wynoszącą 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, która to nadwyżka wynosi 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych), zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.”.

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału i niniejszej uchwale.

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.”.

Podpisy pod Załącznikiem nr 1 do planu podziału:

Zarząd Spółki Dzielonej:

Luigi Pulimeno

Członek Zarządu

Roberto Bellessa Fontana

Członek Zarządu

Roberto Cazzola

Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej:

Roberto Cazzola

Prezes Zarządu

Carlo Arbino

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Jurczyk

Wiceprezes Zarządu