

Załącznik nr 4 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie podziału

[w formie aktu notarialnego]

„UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA ADC Spółka Akcyjna w organizacji
z siedzibą w Jaworznie
z dnia [...]

w sprawie podziału spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG ”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, poprzez wydzielenie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej

§ 1

[PODZIAŁ]

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z art. 541 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA ADC Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Jaworznie (dalej jako **GRUPA ADC** lub „**Spółka Nowo Zawiazana**”) postanawia o podziale spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako GLIMAG lub „Spółka Dzielona”) jako spółki dzielonej, poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną, która będzie działać pod firmą GRUPA ADC Spółka Akcyjna, w zamian za akcje w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną w całości objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej. Tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nowo Zawiazanej wyraża zgodę na przeniesienie ZCP Inwestycje na Spółkę Nowo Zawiazaną.
2. Majątek wyodrębniony z GLIMAG stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie działalności związanej z działalnością inwestycyjną, nadzoru inwestycyjnego oraz współpracy ze Spółkami zależnymi oraz działalnością polegającą na

organizowaniu, produkcji, projektowaniu, unowocześnianiu obrabiarek numerycznych, obejmujące:

- a. administrowanie pakietami kontrolnymi w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej GLIMAG, w szczególności kształtowanie kierunków rozwoju, aktywne poszukiwanie kontrahentów, negocjowanie umów, nadzór nad realizacją umów,
- b. informowanie Zarządu o aktualnym stanie Spółek Zależnych oraz realizowanych przez te spółki
- c. badanie oraz nadzór nad możliwościami finansowymi spółek zależnych/portfelowych,
- d. wykonywanie badań i analiz rynku oraz analiz porównawczych branży spółek portfelowych,
- e. planowanie projektów inwestycyjnych Spółki i spółek zależnych,
- f. koordynacja prac związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i dezynwestycyjnych,
- g. sporządzanie harmonogramów realizacji inwestycji i dezynwestycji,
- h. analiza rozwiązań projektowych przedstawianych przez spółki zależne,
- i. aktywne poszukiwanie potencjalnych celów akwizycyjnych ,
- j. budowa relacji z właścicielami potencjalnych celów akwizycyjnych, ekspertami branżowymi, doradcami transakcyjnymi oraz zarządami spółek portfelowych,
- k. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem nowych spółek bądź obejmowaniem przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
- l. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji Spółki w spółkach prawa handlowego,
- m. przygotowywanie wycen i rekomendacji projektów inwestycyjnych,

Handwritten signature

Handwritten initials/signature

- n. analiza przekazywanych sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek, w tym sprawozdań finansowych,
- o. nadzór oraz stała współpraca z zarządami i radami nadzorczymi spółek zależnych,
- p. prowadzenie spraw związanych z posiadanymi udziałami/akcjami w spółkach zależnych.
- q. opracowywanie projektów budżetów, strategii, biznes planów i innych niezbędnych dokumentów jednostki,

(dalej jako „Wydzielany biznes” lub „ZCP Inwestycje”).

3. ZCP Inwestycje, będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Nowo Zawiązanej stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach GLIMAG zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w punkcie 2 powyżej.
4. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w spółce GLIMAG, stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach GLIMAG zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań związanych z wykonywaniem działalności produkcyjnej obejmującej m.in. produkcję przekładni, reduktorów, kół zębatach oraz usługi remontowe przekładni zębatach i rekonstrukcji kół zębatach oraz innych części maszyn, również będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dotychczasowych zasadach.
5. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym i przyjętym przez Spółkę Dzieloną (dalej jako „**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.
6. Podział spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez okres sześciu tygodni przez dniem powzięcia niniejszej uchwały, na stronie internetowej Spółki Dzielonej. Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.

7. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału.
8. W wyniku podziału, Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki GLIMAG związane z GRUPA ADC, w zakresie szczegółowo określonym przez w Planie Podziału.
9. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z KRS.

§ 2

[ZGODA NA PLAN PODZIAŁU]

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA ADC wyraża zgodę na uzgodniony i zatwierdzony przez Spółkę Dzieloną Plan Podziału, który udostępniony został bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <http://www.GLIMAG.pl/>, nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej i walnego zgromadzenia Spółki Nowo Zawiązanej, podejmującego uchwałę w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń. Plan Podziału został złożony w dniu [...] roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej.

§ 3

[TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU]

W związku z tym, że Plan Podziału przewiduje, że wszyscy akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują akcje posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej nie było wymagane:

1. sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 3 KSH oraz w art. 536 § 1 KSH,
2. a także badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.

Akcjonariusz Spółki Dzielonej, który będzie Akcjonariuszem Spółki Nowo Zawiązanej na powyższe również wyraził zgodę.

§ 4

[ZGODA NA TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ]



Działając na podstawie art. 541 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA ADC wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Nowo Zawiazanej, której treść znajduje się w Załączniku nr 5 do Planu Podziału, który to Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jego integralną część.

§ 5

[POWOŁANIE ZARZĄDU]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nowo Zawiazanej niniejszym ustala skład Zarządu Spółki Nowo Zawiazanej w liczbie [...] osób, oraz powołują do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu: [...].

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zarząd GLIMAG :

CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Finansowych <i>Teresa Knapczyk</i>	CZŁONEK ZARZĄDU <i>Paweł Byrczek</i>
CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Produkcji i Techniki <i>mgr inż. Grzegorz Wilkowski</i>	CZŁONEK ZARZĄDU <i>Grzegorz Byrczek</i>