

Załącznik nr 2
do Planu Podziału

Uchwała nr [●]
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A.
z dnia [●] 2024 roku

w sprawie: podziału Spółki przez wydzielenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A., działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001350 („**Spółka Dzielona**”) dokonuje podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym spółka pod firmą "Alba Dolny Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114684 („**Spółka Przejmująca**”) będzie spółką przejmującą.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie Alba Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, a zarazem jedynym wspólnik Spółki Przejmującej. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie podziału sporządzonym w dniu 31 stycznia 2024 r., złożonym do akt rejestrowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej („**Plan Podziału**”).

W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesieniem części majątku na Spółkę Przejmującą dokona się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) o kwotę 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych) do kwoty 3.100.000,00 PLN (słownie: trzy miliony sto tysięcy 00/100 złotych) poprzez utworzenie 2.500 (słownie: dwóch tysięcy pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc 00/100 złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych) („**Nowe Udziały**”), które zostaną przyznane jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej.

Nadwyżka wartości majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej, który w dniu wydzielenia trafi do Spółki Przejmującej (tj. która to wartość zgodnie z Planem Podziału wynosi 2.528.246,41 PLN [słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć 41/100 złotych]) ponad łączną wartość

nominalną Nowych Udziałów (tj. 2.500.000,00 PLN [słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych]), czyli kwota 28.246,41 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 41/100 złotych) zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.

§ 2

W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ponieważ podział (wydzielenie majątku wydzielanego) zostanie w całości sfinansowany z odpowiedniego obniżenia wartości kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, tj. obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę stanowiącą równowartość majątku wydzielanego, ustaloną metodą skorygowanych aktywów netto, według stanu na dzień 31 stycznia 2024 roku na kwotę 2.528.246,41 PLN (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć 41/100 złotych).