

Załącznik nr 3
do Planu Podziału

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą "Alba Dolny Śląsk sp. z o.o."
z dnia [●] 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na plan podziału Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Alba Dolny Śląsk sp. z o.o.", działając na podstawie art. 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "Alba Dolny Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą we Wrocławiu, wpisana 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**”) niniejszym wyraża zgodę na przejęcie części majątku 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**”), w trybie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, w ramach którego 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 29 lutego 2024 roku, złożonym do akt rejestrowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej („**Plan Podziału**”).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.

§ 2

W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesieniem części majątku na Spółkę dokonuje 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 pięciuset) 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.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w § 2 powyżej oraz przeprowadzonym podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki poprzez:

zmianę § 7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na 3.100 (trzy tysiące sto) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy”.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

[brzmienie obejmujące treść umowy spółki w wersji obowiązującej w dniu sporządzenia Planu Podziału przy uwzględnieniu zmiany wynikającej z § 3 powyżej].